

2022 年度

**西吉县硝河乡人民政
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 2022 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 2022 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 西吉县硝河乡人民政府概况

一、部门职责

吉硝河乡党委是党在农村的基层组织,是各项工作的领导核心,对本乡经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导,对本乡党的建设全面负责。硝河乡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,西吉县硝河乡人民政府部门决算包括:西吉县硝河乡人民政府本级决算,属于一级预算单位,无二级预算单位。

第二部分 2022 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：西吉县硝河乡人民政府

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| 项目 栏次 | 行 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 30,246,853.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 25,482,550.99 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 18,419,850.36 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,890,085.60 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 396,446.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 17,010,016.25 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 32,404,426.89 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,039,777.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 475,861.16 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 2,680.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 48,666,704.17 | 本年支出合计 | 58 | 46,297,417.00 |

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

公开部门：西吉县硝河乡人民政府

公开 02 表
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 |
|---------|----------------------|---------------|---------------|------------|------|------|--------------|---------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 48,666,704.17 | 30,246,853.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,419,850.36 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 404,570.00 | 0.00 | 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 | 533,399.00 | 908,673.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 291,207.00 | 291,207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 748,570.00 | 748,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 105,723.00 | 105,723.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 280,623.00 | 280,623.00 | 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 | 826,729.00 | 826,729.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 19,844,380.36 | 1,829,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,015,280.36 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 8,172,502.81 | 8,172,502.81 | 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 | 720,000.00 | 720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 6,929,000.00 | 6,929,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 8,070,000.00 | 8,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的 补助 | 790,000.00 | 790,000.00 | 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。

支出决算表

公开部门：西吉县硝河乡人民政府

公开 03 表
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 |
|---------|------------------|---------------|---------------|----------------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 46,297,417.00 | 10,767,911.07 | 105,445,053.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10,100.00 | | 10,100.00 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 21,008.00 | | 21,008.00 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 113,973.00 | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 515,457.60 | | 515,457.60 | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 14,500.00 | | 14,500.00 | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 398,970.00 | | 398,970.00 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 291,207.00 | 291,207.00 | 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 | 826,729.00 | 826,729.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 105,723.00 | 105,723.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 533,399.00 | 533,399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|---------------|--------------|---------------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 280,623.00 | 280,623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 748,570.00 | 748,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 475,861.16 | 0.00 | 475,861.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 17,101,920.92 | 0.00 | 17,101,920.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 7,981,660.07 | 7,981,660.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 2,680.00 | 0.00 | 2,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 54,493.00 | 0.00 | 54,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 790,000.00 | 0.00 | 790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 6,743,000.00 | 0.00 | 6,743,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农村生产发展 | 8,070,000.00 | 0.00 | 8,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 717,542.25 | 0.00 | 717,542.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：西吉县硝河乡人民政府

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|---------------|----------------|----|-----------|------------|------|----------|
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 合计 | 一般公共预 | 政府性基 | 国有资本经营预算 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 30,246,853.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8,815,137 | 8,815,137. | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,360,128 | 1,360,128. | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 386,346.0 | 386,346.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 16,875,03 | 16,875,035 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,039,777 | 1,039,777. | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----|----|----------------|---------------|-----------|------------|-----------|------------|------|------|
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支 | 54 | 350,000.0 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | | 27 | 30,246,853.81 | 本年支出合计 | | 59 | 28,826,42 | 28,826,423 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 28 | 1,225,908.53 | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | 2,646,338 | 2,646,338. | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | | 29 | 1,225,908.53 | | | 61 | | | | |

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
金额单位：元

公开部门：西吉县硝河乡人民政府

| 项目 | | 本年支出 | | | 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 科目代 码 | 科目 名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 科目代 码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 28,826,423.47 | 10,767,911.07 | 18,058,512.40 | 合计 | | 59,813,857.94 | 23,721,358.89 | 36,092,499.05 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 826,729.00 | 826,729.00 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 826,729.00 | 826,729.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 291,207.00 | 291,207.00 | 0.00 | 2210203 | 购房补贴 | 291,207.00 | 291,207.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 105,723.00 | 105,723.00 | 0.00 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 105,723.00 | 105,723.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单 | 280,623.00 | 280,623.00 | 0.00 | 2101101 | 行政单位医疗 | 280,623.00 | 280,623.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | 位医疗 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 533,399.00 | 533,399.00 | 0.00 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 533,399.00 | 533,399.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 748,570.00 | 748,570.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 748,570.00 | 748,570.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 54,493.00 | 0.00 | 54,493.00 | 2130119 | 防灾救灾 | 54,493.00 | 0.00 | 54,493.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 717,542.25 | 0.00 | 717,542.25 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 717,542.25 | 0.00 | 717,542.25 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 790,000.00 | 0.00 | 790,000.00 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 790,000.00 | 0.00 | 790,000.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 833,477.15 | 0.00 | 833,477.15 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 833,477.15 | 0.00 | 833,477.15 |
| 2010301 | 行政运行 | 7,981,660.07 | 7,981,660.07 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 7,981,660.07 | 7,981,660.07 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 2130126 | 农村社会事业 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 8,070,000.00 | 0.00 | 8,070,000.00 | 2130122 | 农业生产发展 | 8,070,000.00 | 0.00 | 8,070,000.00 |

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

公开部门：西吉县硝河乡人民政府

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------------|-------|---------|--------------|-------|-------------|------|
| 科目代 | 科目名称 | 决算数 | 科目代 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 9,698,293.50 | 302 | 商品和服务支出 | 1,069,617.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 5,086,722.50 | 30201 | 办公费 | 855,517.55 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,031,207.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 49,946.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 826,729.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 533,399.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 284,875.50 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 105,723.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------|--------|----------|------------|-------|----------------|------|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 21,259.50 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 748,570.00 | 30212 | 因公出国(境)费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9,862.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维 | 18,800.22 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 195,299.80 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 9,698,293.50 | 公用经费合计 | | | | 1,069,617.57 | |

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：西吉县硝河乡人民政府

| 2022 年度预算数 | | | | | | 2022 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 |
| 40,000.00 | | 40,000.00 | | 40,000.00 | | 18,800.22 | | 18,800.22 | | 18,800.22 | |

注：2022 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：西吉县硝河乡人民政府

金额单位：元

| 项目 | | | 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 |
|----------|---|----|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | | 栏次 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | | 项 | 合计 | 1 | | | | 2 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：西吉县硝河乡人民政府

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 48666704.17 元，支出总计 46297417 元。与上年相比，收、支总计各增加 92881452.28 元、4229497 元，增加 19%、10%，主要原因是项目专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 48666704.17 元，其中：财政拨款收入 30246853.81 元，占 62.15%；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 18419850.36 元，占 37.84%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 18419850.36 元，其中：基本支出 10767911.07 元，占 23.26%；项目支出 35529505.93 元，占 76.74%；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

2022 年度财政拨款收入总计 30246853.81 元，支出总计 28826423.47 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5951284.31 元，2065023.47 元，增加 24.5%、7.7%。主要原因是项目专项资金增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 28826423.47 元，占本年支出合计的 62.26%。与上年相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 2065023.47 元，增加 7.7%，主要原因是主要原因是项目专项资金增加，支出数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 28826423.47 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8815137.22 元，占 30.58%；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 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1360128 元，占 4.7%；卫生健康（类）支出 386346 元；占 1.34%；农林水（类）支出 16875035.25 元，占 58.54%；住房保障（类）支出 1039777 元，占 3.6%；自然资源海洋气象等支出 0 元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 350000 元，占 1.23。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9461123 元，支出决算为 10767911.07 元，完成年初预算的 113.8%，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 7552305 元，支出决算为 7981660.07 元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因机构改革划转事业人员增加。

2. 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 765336 元，决算为 1360128 元，完成年初预算的 177.7%，决算数大于预算数的主要原因机构改革划转事业人员增加。

3. 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 765336 元，决算为 1360128 元，完成年初预算的 177.7%，决算数大于预算数的主要原因机构改革划转人员增加。

4. 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 280623 元，决算为 280623 元，完成年初预算的 100 %。

5. 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 105723 元，决算为 105723 元，完成年初预算的 100 %。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算 0 元，决算为 54493 元，决算数大于预算数的主要原因是农业抗旱资金投入。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算 0 元，决算为 500000 元，决算数大于预算数的主要原因是人居环境整治项目资金投入。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算 0 元，决算为 6743000 元，决算数大于预算数的主要原因基础设施建设及幸福农家院建设项目资金投入。

9. 农业农村（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 0 元，决算为 790000 元，决算数大于预算数的主要原因 2022 年人居环境整治示范村建设项目资金投入。

10. 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 717542.25 元，决算数大于预算数的主要原因增加村民小组长及村干部、村监会报酬。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 413136 元，决算为 748570 元，完成年初预算的 137%，决算数大于预算数的主要原因机构划转人员增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算 3.44000 元，决算为 291207 元，完成年初预算的 86.3%。决算数大于预算数的主要原因本年度人员退休，新划转人员住房面积变化。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算 0 元，决算为 350000 元，决算数大于预算数的主要原因中央冬春生活救灾资金投入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10767911.07元，其中：人员经费9698293.5元，公用经费1069617.57元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9698293.5元，较年初预算数增加1567170.5元，增长19%，主要原因是机构改革划转事业人员增加；较上年决算数增加2912413.5元，增长43%。

2. 商品和服务支出1069617.57元，较年初预算数减少260382.43元，下降19%，主要原因是当年财政结余指标收回；较上年决算数减少579582.43元，减少34%。

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。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为40000元，支出决算为18,800.22元，完成年初预算的47%。与上年相比，减少15697元，下降45%，原因是2021年我乡共有2辆公务用车，2022年有一辆公务用车因故障老旧无法正常运行，并后期上报财政局报废公务用车，所以公务用车燃油经费相对减少。

（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。

2022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50000元，支出决算为18,800.22元，完成年初预算的100%；与上年相比，减少15697元，下降45%，原因是2021年我乡共有2辆公务用车，2022年有一辆公务用车因故障老旧无法正常运行，并后期上报财政局报废公务用车，所以公务用车燃油经费相对减少。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18,800.22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，报废1辆，公务用车保有量为1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

2022年度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

2022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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2022年度本部门机关运行经费年初预算为1330000元，支出决算为1069617.57元，完成年初预算的80.06%。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购预算 200000 元，支出决算总额 200000 元，完成年初预算的 100 %。其中：政府采购货物预算 200000 元，支出决算总额 200000 元，完成年初预算的 100%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 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