

2022 年度

西吉县新营乡人民政府
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 西吉县新营乡人民政府（单位） 概况

2004年因撤乡并镇，新营乡由原白城乡和新营乡合并组成，新营乡位于西吉县西北部，距县城18公里，辖21个行政村，138个自然村，有8615户30330人，回族人口5293人，占总人口17.7%。总土地面积283平方公里，在册耕地面积15万亩退耕还林面积52414.5亩，在全县19个乡镇中地域面积占第一、人口占第三。现核定编制51个，其中公务员在编26人，事业编26人，三支一扶8人，西部计划志愿者2人。乡人民政府驻地设在新营村。

一、部门职责

（一）强化乡政府的社会管理和公共服务职能，切实转变经济管理模式，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

按照部门决算编报要求，西吉县新营乡人民政府部门纳入决算编报范围的单位共 1 个，新营乡人民政府为一级预算单位，无所属事业单位二级预算。

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：西吉县新营乡人民政府

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	26,026,203.80	一、一般公共服务支出	28	18,887,412.54
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	14,994.00
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	21,080,026.15	七、文化体育与传媒支出	34	5,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	10,451,548.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	509,977.00
	10		十、节能环保支出	37	100,000.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,945,227.06
	12		十二、农林水支出	39	11,904,039.79
	13		十三、交通运输支出	40	4,198,162.53
	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	
	19		十九、住房保障支出	46	1,293,690.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	735,126.50
	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	47,106,229.95	本年支出合计	51	50,945,177.66
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	5,601,818.45	年末结转和结余	53	1,762,870.74
总计	27	52,708,048.40	总计	54	52,708,048.40

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：西吉县新营乡人民政府

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
		合计	47,106,229.95	26,026,203.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21,080,026.15
		2299999 其他支出	474,504.50	465,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.50
		2140106 公路养护	4,261,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261,946.00
		2080208 基层政权建设和社区治理	7,999,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,999,200.00
		2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00
		2110402 农村环境保护	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	375,618.00	375,618.00	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	890,201.00	890,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	134,359.00	134,359.00	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	557,967.00	557,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2139999 其他农林水支出	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2240703 自然灾害救灾补助	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120303 小城镇基础设施建设	1,994,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,200.00
		2210203 购房补贴	378,549.00	378,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	915,141.00	915,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130119 防灾救灾	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
		2010104 人大会议	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		2130126 农村社会事业	1,010,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

2010302	一般行政管理事务	6,390,090.00	1,119,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,270,240.00
2010301	行政运行	10,385,221.42	10,385,221.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
2130506	社会发展	711,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	336,234.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,234.65
2130399	其他水利支出	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	833,442.75	785,637.75	0.00	0.00	0.00	0.00	47,805.00
2130504	农村基础设施建设	1,427,807.18	1,427,807.18	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
2130505	生产发展	1,350,148.45	1,350,148.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

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：西吉县新营乡人民政府

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	50,945,177.66	13,637,056.42	37,308,121.24	0.00	0.00	0.00
		2080208	基层政权建设和社区治理	8,977,720.36	0.00	8,977,720.36	0.00	0.00	0.00
		2140106	公路养护	4,198,162.53	0.00	4,198,162.53	0.00	0.00	0.00
		2110402	农村环境保护	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00
		2299999	其他支出	710,626.50	0.00	710,626.50	0.00	0.00	0.00
		2210203	购房补贴	378,549.00	378,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120303	小城镇基础设施建设	1,945,227.06	0.00	1,945,227.06	0.00	0.00	0.00
		2240703	自然灾害救灾补助	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
		2139999	其他农林水支出	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	557,967.00	557,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	915,141.00	915,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082001	临时救助支出	25,659.88	0.00	25,659.88	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	134,359.00	134,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	375,618.00	375,618.00	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	890,201.00	890,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	10,385,221.42	10,385,221.42	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010104	人大会议	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00

2130119	防灾救灾	919,945.62	0.00	919,945.62	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	977,500.00	0.00	977,500.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8,472,191.12	0.00	8,472,191.12	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	14,994.00	0.00	14,994.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,350,148.45	0.00	1,350,148.45	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,427,807.18	0.00	1,427,807.18	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	856,303.89	0.00	856,303.89	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
2130399	其他水利支出	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	711,000.00	0.00	711,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出	336,234.65	0.00	336,234.65	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：西吉县新营乡人民政府

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	26,026,203.80	一、一般公共服务支出	29		11,505,071.42	11,505,071.42
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30		0.00	0.00
	3		三、国防支出	31		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32		0.00	0.00
	5		五、教育支出	33		0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34		0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35		0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36		1,448,168.00	1,448,168.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		509,977.00	509,977.00
	10		十、节能环保支出	38		100,000.00	100,000.00
	11		十一、城乡社区支出	39		0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40		9,826,454.52	9,826,454.52
	13		十三、交通运输支出	41		0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45		0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47		1,293,690.00	1,293,690.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48		0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49		465,704.00	465,704.00
	22		二十二、债务还本支出	50		0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51		0.00	0.00
本年收入合计	24	26,026,203.80	本年支出合计	52		26,049,064.94	26,049,064.94
年初财政拨款结转和结余	25	166,825.65	年末财政拨款结转和结余	53		143,964.51	143,964.51
一、一般公共预算财政拨款	26	166,825.65		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	26,193,029.45	总计	56		26,193,029.45	26,193,029.45

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：西吉县新营乡人民政府

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			1	2	3
合计			26,049,064.94	13,637,056.42	12,412,008.52
	2110402	农村环境保护	100,000.00	0.00	100,000.00
	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
	2299999	其他支出	465,704.00	0.00	465,704.00
	2101103	公务员医疗补助	134,359.00	134,359.00	0.00
	2210201	住房公积金	915,141.00	915,141.00	0.00
	2240703	自然灾害救灾补助	900,000.00	0.00	900,000.00
	2210203	购房补贴	378,549.00	378,549.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	557,967.00	557,967.00	0.00
	2139999	其他农林水支出	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	890,201.00	890,201.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	375,618.00	375,618.00	0.00
	2010302	一般行政管理事务	1,119,850.00	0.00	1,119,850.00
	2010301	行政运行	10,385,221.42	10,385,221.42	0.00
	2130126	农村社会事业	950,000.00	0.00	950,000.00
	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	808,498.89	0.00	808,498.89
2130701	对村级公益事业建设的补助	790,000.00	0.00	790,000.00
2130504	农村基础设施建设	1,427,807.18	0.00	1,427,807.18
2130505	生产发展	1,350,148.45	0.00	1,350,148.45

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：西吉县新营乡人民政府

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	11,698,366.00	302	商品和服务支出	1,913,250.42	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,330,520.00	30201	办公费	483,608.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,543,663.00	30202	印刷费	143,084.60	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,911,710.00	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	3,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	890,201.00	30206	电费	200,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	557,967.00	30207	邮电费	26,584.70	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	375,618.00	30208	取暖费	7,900.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	134,359.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	34,147.00	30211	差旅费	28,699.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	915,141.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	203,022.80	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5,040.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	25,440.00	30215	会议费	10,000.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	25,440.00	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	154,215.00	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	39,811.02	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	9,120.00	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	546,204.67	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众	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		11,723,806.00	公用经费合计					1,913,250.42
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

公开部门：西吉县新营
乡人民政府

公开 07 表
金额单位：
元

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
39,811.02	0.00	39,811.02	0.00	39,811.02	0.00	39,811.02	0.00	39,811.02	0.00	39,811.02	0.00

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：西吉县新营乡人民政府

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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：新营乡本年度无政府性基金预算财政拨款

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：西吉县新营乡人民政府

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：新营乡本年度无国有资本经营预算财政拨款

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 52708048.4 元，支出总计 52708048.4 元。与上年相比，收、支总计各增加 2621236 元，各增长 0.49%，主要原因是 2022 年我单位项目增加，并按期完工，项目资金支付到位。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 47106229.95 元，其中：财政拨款收入 26026203.8 元，占 55%；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 21080026.15 元，占 45%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 50945177.66 元，其中：基本支出 13637056.42 元，占 27%；项目支出 37308121.24 元，占 73%；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 26193029.45 元，支出总计 26193029.45 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各（减少）150071.12 元，（下降）0.57%，主要原因是部分经费减少。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 26049064.94 元，

占本年支出合计的 59 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 107983.61 元，（下降）0.41 %，主要原因是本年度经费减少。

（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 26094064.94 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 11505071.42 元，占 44 %；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 1448168 元，占 0.55 %；卫生健康支出（类）509977 元，占 1.95 %；节能环保支出（类）100000 元，占 0.38 %；农林水（类）支出 9826454.52 元，占 %；住房保障（类）支出 1293690 元，占 0.38 %；灾害防治及应急管理支出（类）900000 元，占 3.45 %；其他支出（类）465704 元，占 1.78 %。

（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 0 元，支出决算为 26094064.94 元，完成年初预算的 0 %，其中：

以财政部门为例：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 10429022 元，支出决算为 10385221.42 元，完成年初预算的 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1119850 元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因无

年初预算。

3. 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682942元,支出决算为890201元,完成年初预算的130.3%,决算数大于预算数的主要原因本年度单位人员变动较多。

4. 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)。年初预算为341471元,支出决算为557967元,完成年初预算的163.4%,决算数大于预算数的主要原因是本年度单位人员变动较多。

5. 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375618元,支出决算为375618元,完成年初预算的100%。

6. 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134359元,支出决算为134359元,完成年初预算的100%。

7. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为0元,支出决算为100000元,决算数大于预算数的主要原因是年初项目未预算。

8. 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950000元,决算数大于预算数的主要原因是年初项目未预算。

9. 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)。年初预算为0元,支出决算为1427807.18元,决算数大于预算数的主要原因是年初项目未预算。

10. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生

产发展。年初预算为 0 元，支出决算为 1350148.45 元，决算数大于预算数的主要原因是年初项目未预算。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 790000 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 808498.89 元，决算数大于预算数的主要原因是年初项目未预算。

13. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 450000 元，决算数大于预算数的主要原因是年初项目无预算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 552649 元，支出决算为 915141 元，完成年初预算的 165.6%，决算数大于预算数的主要原因是年终公积金进行调整，导致支出数增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 456000 元，支出决算为 378549 元，完成年初预算的 83%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动较多。

16. 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 465704 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出13637056.42

元，其中：人员经费11723806元，公用经费1913250.42元。
支出具体情况如下：

1. 工资福利支出11698366元，较年初预算数增加699094元，增长5.98%，主要原因是本年单位人员变动较大；较上年决算数（减少）2458342元，（下降）21 %。

2. 商品和服务支出1913250.42元，较年初预算数（减少）6749.58元，（下降）0.35 %，主要原因是年底支出减少；较上年决算数（减少）309300.81元，（下降）16 %。

3. 对个人和家庭的补助25440元，较年初预算数增加25440元，增长100%，主要原因是无年初预算数；较上年决算数（减少）498248.35元，（下降）195 %。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0 %，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0 %。

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39811.02元，完成年初预算的99%。与上年相比，减少1308.06元，下降3.28 %，决算数小于年初预算数的主要原因是本年上半年度仅有1辆公务运车，经费缩减。

（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，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40000元，支出决算为39811.02元，完成年初预算的99%；比上年减少1308.06元，下降3.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年上半年度仅有1辆公务运车，经费缩减。

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39811.02元，主要用于公车保险、油费、维修及保养等。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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无年初预算。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。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

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

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 1910000 元，支出决算为 1913250.42 元，完成年初预算的 100%；比上年（减少）10000 元，（下降）0.1%。决算数大于（小于）预算数的主要原因上年包干预算有结余。

（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 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 3044.3 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 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

无重点项目绩效评价结果 0

第四部分 名词解释

1. 政府经济科目

(1) 财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

(2) 非同级财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府取得的横向转拨财政款、从上下级政府部门取得的经费拨款等。

(3) 其他收入：单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

(4) 业务活动费用：单位为实现其职能目标，依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。

2. 西吉县新营乡单位预算管理制度

第一章

第一条 为了进一步加强单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关法律、法规规定，并结合我会实际制定本规定。

第二条 单位财务管理，是单位管理的重要组成部分，是规范单位经济活动和社会经济秩序的重要手段。单位的财务

管理必须符合国家有关法律、法规和财务规章制度。单位应建立健全单位各项财务管理制度，完善内部监控制度，防止财产、资金流失、浪费或被贪污、挪用。

第三条 单位的财务管理包括：预算管理、收入管理、支出管理。

第二章 预算管理

第四条 单位应当按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。

第五条 单位依法取得的各项收入，包括：行政事业性收费、罚款和罚没收入、上级补助收入、捐赠、其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列。

单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。

按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金或罚没款，要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。

第六条 单位编制的支出预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。

支出预算包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出。人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是：从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。

第七条 对财政下达的预算，单位应结合工作实际制定用款计划和项目支出计划。预算一经确立和批复，原则上不予调整和追加。

第八条 单位应加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，不得进行二次分配。单位应建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。

第九条 单位应建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低行政事业单位运行成本。各项支出应当符合国家的现行规定，不得擅自提高补贴标准，不得巧立名目、变相扩大个人补贴范围；不得随意提高差旅费、会议费等报销标准；不得追求奢华超财力购置或配备高档交通工具、办公设备和其他设施。

第三章 预算公开

第十条 根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，要及时公开本单位年度预算。

第十一条 预算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应对公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。通过公开进一步促进财政改革，促进财税政策落实，促进财政管理规范，促进政府效能提高。

第十二条 预算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第十三条 部门预算应在本级财政部门批复后 20 日内向社会公开，公开平台为西吉县人民政府官方网站。。

第十四条 预算公开的内容包括：本部门职责、机构设置；一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支、机关运转经费情况；“三公”经费情况等。

三、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