

2022 年度

西吉县兴隆镇人民政府  
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 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 西吉县兴隆镇人民政府部门（单位）概况

## 一、部门职责

基本职能：西吉县兴隆镇人民政府位于西吉县南端，地处葫芦河道腹地，距县城 45 公里，统一社会信用代码为 11642223010170417A。全镇下辖 32 个行政村、1 个居委会，171 个村民小组。属财政全额拨款行政单位。共有编制 69 人，实有编制 62 人。兴隆镇设党政机构和事业单位 9 个。其中，党政机构 5 个，事业单位 4 个。

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，加强和改进镇党委、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。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

**1. 综合办公室。**主要承担全镇日常工作的综合协调；负责综合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开、机关后勤保障服务等工作；负责全镇各办公室（中心）及各村（社区）的督查落实考核等工作；承办上级和镇党委、政府、人大主席团交办的其他工作。

**2. 党建工作办公室。**主要承担全镇党的建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；负责纪检监察、意识形态、组织、宣传、统战、民族宗教、武装等工作；负责机构编制、人事管理等工作；负责工青妇等群团及关工委工作；负责统筹基层治理和党建网格化建设；负责离退休干部管理服务等工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

**3. 经济发展办公室。**负责编制全镇各类经济发展规划和年度工作目标，并组织实施；负责国民经济和社会发展的统计工作，编制、审查、汇总和上报工作；负责乡村振兴战略、农业和农业产业化发展；负责国有资产管理、统计、商务等工作；负责工业、商贸、招商引资、项目管理等方面的工作；负责镇村规划编制和建设管理；组织实施农村建设、旧村庄整治及危旧房改造工程；负责辖区内保护环境和改善生态环

境，加强绿化和镇村(社区)容貌及环境卫生管理工作；负责镇村(社区)建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收；负责镇村道路的新建、改造；负责社会信用体系建设；协调与经济发展相关的其他工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

**4. 社会事务管理办公室。**主要承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、旅游、卫生健康和计划生育、市场监管、医疗保障等社会事务管理工作。组织和举办群众文化艺术、文体体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，并辅导村(社区)文化活动中心的工作；普及科学技术文化知识，传递科技、经济信息，为群众致富和振兴农村经济服务；承办镇党委、政府交办的其他工作。

**5. 综合执法办公室（应急管理办公室）。**按照综合执法事项清单开展综合执法工作；统筹协调指挥辖区派驻机构和基层执法力量实行联合执法，负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查；负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作；负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作，汇总上报安全生产灾害信息和统计资料；组织开展突发事件的先期救援和处置等工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

## **（二）事业单位**

**1. 民生服务中心（退役军人服务站）。**负责制定民生大厅有关规章制度、管理办法，并组织实施；负责对进驻中心窗口的工作人员进行管理，并负责实施考核、评比；负责拟

定进入中心服务事项的确定、调整、变更意见,并对审批事项的办理情况进行协调、指导、督查;按照政务服务事项清单,承担辖区内行政审批、证照办理、户籍办理、产权交易、就业创业、人力资源和社会保障等民生服务职责;负责退役军人来访来电的登记接待;负责退役军人诉求材料的受理、转办、交办、回访等工作;宣传有关法律法规,引导来访退役军人理性反映诉求;承办上级部门转交的退役军人有关事项转办、督办和上报工作;负责受理公民、法人和其他组织对民生服务中心工作人员的投诉举报;指导村(社区)开展政务服务代办工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

**2. 农业综合服务中心。**负责乡村振兴、农业、土地管理、地质灾害、农村土地征用和房屋拆迁、农林畜牧水产种植养殖及技术推广、林草管理、农田水利建设等方面工作;负责农业产业化经营、农村合作经济组织建设,承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整 and 农产品质量安全监管等职责;负责水利防汛、森林草原防火和地质灾害等自然灾害监测、预警和综合防治工作;负责做好辖区内自然资源管理工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

**3. 综治中心。**负责社会治安综合治理工作;负责法制建设和普法宣传、平安建设等工作;负责统筹网格化建设和管理;负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作;建立群防群治联动机制,负责综合指挥平台管理工作;负责流动人口和重点人员的教育、管理工作;负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理,防止重大治安问题发生;

配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作；落实防范、教育、管理等各项措施,提高治安防控能力；完成镇党委、政府交办的其他工作。

**4. 财经服务中心。**负责国家财经政策的宣传、贯彻,严格执行财政法规和财经制度,监督本镇财务活动；组织执行年度财政预算,负责财政收支管理、政府采购工作；监督预算执行,编制财政决算；贯彻执行国家涉农财政补贴政策,并组织实施；负责村级财务审计及财务公开、农民负担、农业承包活动、村集体经济的监督管理；负责国有资产的购置、登记、处置等工作,确保国有资产安全；完成镇党委、政府交办的其他工作。

从决算单位构成看,西吉县兴隆镇人民政府部门决算包括:西吉县兴隆镇人民政府本级决算,属于一级决算单位,无二级决预算单位。

# 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：西吉县兴隆镇人民政府

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	38,698,084.97	一、一般公共服务支出	28	25,029,666.80
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	10,425,467.41	七、文化体育与传媒支出	34	34,994.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,876,071.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	551,587.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	6,095,948.91
	12		十二、农林水支出	39	21,433,667.69
	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	
	19		十九、住房保障支出	46	1,549,778.00
	20		二十、灾害防治及应急管理支出	47	1,110,300.00
	21		二十一、其他支出	48	8860.82
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>49,123,552.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>57,690,874.29</b>
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	13,254,586.48	年末结转和结余	53	4,687,264.57
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>62,378,138.86</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>62,378,138.86</b>

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：西吉县兴隆镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	49,123,552.38	38,698,084.97					10,425,467.41
201	一般公共服务支出		16,541,363.80	16,541,363.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		16,541,363.80	16,541,363.80					
2010301	行政运行		13,108,793.37	13,108,793.37					
2010302	一般行政管理事务		3,432,570.43	3,432,570.43					
207	文化旅游体育与传媒支出		34,994.00						34,994.00
20703	体育		34,994.00						34,994.00
2070308	群众体育		34,994.00						34,994.00
208	社会保障和就业支出		1,800,511.07	1,720,163.07					80,348.00
20802	民政管理事务		12,380.00	12,380.00					
2080208	民政管理事务		12,380.00	12,380.00					
20805	行政事业单位养老支出		1,707,783.07	1,707,783.07					
2080501	行政单位离退休		158,744.00	158,744.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,190,225.07	1,190,225.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		358,814.00	358,814.00					
20820	临时救助		80,348.00	80,348.00					80,348.00
2082001	临时救助支出		80,348.00	80,348.00					80,348.00
210	卫生健康支出		551,587.00	551,587.00					
21011	行政事业单位医疗		551,587.00	551,587.00					
2101101	行政单位医疗		394,695.00	394,695.00					
2101103	公务员医疗补助		156,892.00	156,892.00					

212	城乡社区支出	6,095,948.91	295,623.47				5,800,325.44
21203	城乡社区公共设施	5,000,000.00					5,000,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,000,000.00					5,000,000.00
21205	城乡社区环境卫生	295,623.47	295,623.47				
2120501	城乡社区环境卫生	295,623.47	295,623.47				
21299	其他城乡社区支出	800,325.44					800,325.44
2129999	其他城乡社区支出	800,325.44					800,325.44
213	农林水支出	21,433,667.69	16,999,569.63				4,434,098.06
21301	农业农村	1,671,321.21	1,608,505.00				62,816.21
2130119	防灾减灾	108,505.00	108,505.00				
2130126	农村社会事业	1,562,816.21	1,500,000.00				62,816.21
21303	水利	242,198.44					242,198.44
2130305	水利工程建设	242,198.44					242,198.44
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,494,847.71	4,503,047.71				991,800.00
2130504	农村基础设施建设	4,503,047.71	4,503,047.71				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	991,800.00					991,800.00
21307	农村综合改革	14,025,300.33	10,888,016.92				3,137,283.41
2130701	对村级公益事业建设的补助	6,377,302.11	6,377,302.11				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,647,998.22	4,510,714.81				3,137,283.41
221	住房保障支出	1,549,778.00	1,549,778.00				
22102	住房改革支出	1,549,778.00	1,549,778.00				
2210201	住房公积金	1,116,887.00	1,116,887.00				
2210203	购房补贴	432,891.00	432,891.00				
224	灾害防治及应急管理支出	1,106,841.09	1,040,000.00				66,841.09
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,106,841.09	1,040,000.00				66,841.09
2240703	自然灾害救灾补助	1,040,000.00	1,040,000.00				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	66,841.09					66,841.09
229	其他支出	8,860.82					8,860.82
22999	其他支出	8,860.82					8,860.82
2299999	其他支出	8,860.82					8,860.82

注：本 2240703 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：西吉县兴隆镇人民政府

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	<b>57,690,874.29</b>	<b>17,031,652.44</b>	<b>40,659,221.85</b>			
201		一般公共服务支出	25,029,666.80	13,222,504.37	11,807,162.43			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	25,029,666.80	13,222,504.37	11,807,162.43			
2010301		行政运行	13,222,504.37	13,222,504.37				
2010302		一般行政管理事务	11,807,162.43		11,807,162.43			
207		文化旅游体育与传媒支出	34,994.00		34,994.00			
20703		体育	34,994.00		34,994.00			
2070308		群众体育	34,994.00		34,994.00			
208		社会保障和就业支出	1,876,071.07	1,707,783.07	168,288.00			
20802		民政管理事务	12,380.00		12,380.00			
2080208		民政管理事务	12,380.00		12,380.00			
20805		行政事业单位养老支出	1,707,783.07	1,707,783.07				
2080501		行政单位离退休	158,744.00	158,744.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,190,225.07	1,190,225.07				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	358,814.00	358,814.00				
20820		临时救助	155,908.00		155,908.00			
2082001		临时救助支出	155,908.00		155,908.00			
210		卫生健康支出	551,587.00	551,587.00				
21011		行政事业单位医疗	551,587.00	551,587.00				
2101101		行政单位医疗	394,695.00	394,695.00				
2101103		公务员医疗补助	156,892.00	156,892.00				

212	城乡社区支出	6,095,948.91		6,095,948.91		
21203	城乡社区公共设施	5,000,000.00		5,000,000.00		
2120303	小城镇基础设施建设	5,000,000.00		5,000,000.00		
21205	城乡社区环境卫生	295,623.47		295,623.47		
2120501	城乡社区环境卫生	295,623.47		295,623.47		
21299	其他城乡社区支出	800,325.44		800,325.44		
2129999	其他城乡社区支出	800,325.44		800,325.44		
213	农林水支出	21,433,667.69		21,433,667.69		
21301	农业农村	1,671,321.21		1,671,321.21		
2130119	防灾救灾	108,505.00		108,505.00		
2130126	农村社会事业	1,562,816.21		1,562,816.21		
21303	水利	242,198.44		242,198.44		
2130305	水利工程建设	242,198.44		242,198.44		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,494,847.71		5,494,847.71		
2130504	农村基础设施建设	4,503,047.71		4,503,047.71		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	991,800.00		991,800.00		
21307	农村综合改革	14,025,300.33		14,025,300.33		
2130701	对村级公益事业建设的补助	6,377,302.11		6,377,302.11		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,647,998.22		7,647,998.22		
221	住房保障支出	1,549,778.00	1,549,778.00			
22102	住房改革支出	1,549,778.00	1,549,778.00			
2210201	住房公积金	1,116,887.00	1,116,887.00			
2210203	购房补贴	432,891.00	432,891.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,110,300.00		1,110,300.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,110,300.00		1,110,300.00		
2240703	自然灾害救灾补助	1,040,000.00		1,040,000.00		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	70,300.00		70,300.00		
229	其他支出	8,860.82		8,860.82		
22999	其他支出	8,860.82		8,860.82		
2299999	其他支出	8,860.82		8,860.82		

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：西吉县兴隆镇人民政府

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		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	38,698,084.97	一、一般公共服务支出	29	16,541,363.80	16,541,363.80	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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			
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,720,163.07	1,720,163.07	
	9		九、卫生健康支出	37	551,587.00	551,587.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	295,623.47	295,623.47	
	12		十二、农林水支出	40	16,999,569.63	16,999,569.63	
	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			
	19		十九、住房保障支出	47	1,549,778.00	1,549,778.00	
	20		二十、灾害防治及应急管理	48	1,040,000.00	1,040,000.00	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	38,698,084.97	<b>本年支出合计</b>	52	38,698,084.97	38,698,084.97	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	38,698,084.97	<b>总计</b>	56	38,698,084.97	38,698,084.97	

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：西吉县兴隆镇人民政府

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		
			合计	16,917,941.44	21,780,143.53
	201	一般公共服务支出	16,541,363.80	13,108,793.37	3,432,570.43
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,541,363.80	13,108,793.37	3,432,570.43
	2010301	行政运行	13,108,793.37	13,108,793.37	
	2010302	一般行政管理事务	3,432,570.43		3,432,570.43
	208	社会保障和就业支出	1,720,163.07	1,720,163.07	12,380.00
	20802	民政管理事务	12,380.00		12,380.00
	2080208	民政管理事务	12,380.00		12,380.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,707,783.07	1,707,783.07	
	2080501	行政单位离退休	158,744.00	158,744.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,190,225.07	1,190,225.07	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358,814.00	358,814.00	
	210	卫生健康支出	551,587.00	551,587.00	
	21011	行政事业单位医疗	551,587.00	551,587.00	
	2101101	行政单位医疗	394,695.00	394,695.00	
	2101103	公务员医疗补助	156,892.00	156,892.00	
	212	城乡社区支出	295,623.47		295,623.47
	21205	城乡社区环境卫生	295,623.47		295,623.47
	2120501	城乡社区环境卫生	295,623.47		295,623.47
	213	农林水支出	16,999,569.63		16,999,569.63
	21301	农业农村	1,608,505.00		1,608,505.00
	2130119	防灾减灾	108,505.00		108,505.00

2130126	农村社会事业	1,500,000.00		1,500,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,503,047.71		4,503,047.71
2130504	农村基础设施建设	4,503,047.71		4,503,047.71
21307	农村综合改革	10,888,016.92		10,888,016.92
2130701	对村级公益事业建设的补助	6,377,302.11		6,377,302.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,510,714.81		4,510,714.81
221	住房保障支出	1,549,778.00	1,549,778.00	
22102	住房改革支出	1,549,778.00	1,549,778.00	
2210201	住房公积金	1,116,887.00	1,116,887.00	
2210203	购房补贴	432,891.00	432,891.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1,040,000.00		1,040,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,040,000.00		1,040,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	1,040,000.00		1,040,000.00

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部  
门： 西吉县兴隆镇人民政府

公开06表  
单位：元

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 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,297,790.57	302	商品和服务支出	2,461,406.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,419,584.00	30201	办公费	570,944.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5,270,884.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3,312,527.50	30203	咨询费		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	15,975.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	1,190,225.07	30206	电费	236,900.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	358,814.00	30207	邮电费	16,152.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	394,695.00	30208	取暖费	382,999.25	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	156,892.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	35,882.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,116,887.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	499,105.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	41,400.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	158,744.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	158,744.00	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		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	143,800.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	60,126.00	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	58,957.33	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	241,560.00	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	214,886.38	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	
			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	14,456,534.57		公用经费合计				2,461,406.87
	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  
金额单  
位：元

公开部门：西吉县兴隆镇人民政府

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
58,957.33		58,957.33		58,957.33		58,957.33		58,957.33		58,957.33	

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：西吉县兴隆镇人民政府

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						

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 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 62,378,138.86 元，支出总计 62,378,138.86 元。与上年相比，收、支总计各增加 3193691.85 元，增长 5.4%，主要原因是：年初结转和结余增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 49,123,552.38 元，其中：财政拨款收入 38,698,084.97 元，占 78.8%；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 10,425,467.41 元，占 21.2%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 57,690,874.29 元，其中：基本支出 17,031,652.44 元，占 29.5%；项目支出 40,659,221.85 元，占 70.5%；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 38,698,084.97 元，支出总计 38,698,084.97 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1474342.39 元，增长 3.97%，主要原因是：项目支出增加。

### 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 38,698,084.97 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4716961.48 元，下降 10.9%，主要原因是一般公共服务支出减少。

## **（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 38,698,084.97 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16,541,363.80 元，占 42.7%；社会保障和就业支出 1,720,163.07 元，占 4.4%；卫生健康支出 551,587.00 元，占 1.43%；城乡社区支出 295,623.47 元，占 0.76%；农林水支出 16,999,569.63 元，占 43.9 %；住房保障（类）支出 1,549,778.00 元，占 4 %；灾害防治及应急管理支出 1,040,000.00 元，占 2.69%。

## **（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 15414300 元，支出决算为 38,698,084.97 元，完成年初预算的 314.58 %，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

**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 12301500 元，支出决算为 13,108,793.37 元，完成年初预算的 106.6%，决算数大于预算数的主要原因调整预算数。

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3,432,570.43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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出16917941.44元，其中：人员经费14,456,534.57元，公用经费2,461,406.87元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出14,297,790.57元，较年初预算数增加2620190.57元，增长22.4%，主要原因是因年度考核等工资增加；较上年决算数增加3517842.8元，增长32.6%。

2. 商品和服务支出2,461,406.87元，较年初预算数减少868593.13元，下降26%，主要原因是公用经费有结余；较上年决算数减少142123.71元，下降5.45%。

3. 对个人和家庭的补助158,744.00元，较年初预算数减少247956元，下降60%；较上年决算数减少787080元，下降83.2%。

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%；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60000元，支出决算为58,957.33元，完成年初预算的98%。与上年相比，增加9178.1元，增长18.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是**有节余**。

## **（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。**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**。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：**无**。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**年初预算为60000元，支出决算为58,957.33元，完成年初预算的98%；比上年增加9178.1元，增长18.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是**有结余**。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58,957.33元，主要用于**公务车加油维修等**。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**。其中：国内接待费支出0元，主要用于**无**。国（境）外接待费支出元，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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入 0 元，本年支出0 元，年末结转和结余0 元，较上年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0元，本年收入 0元，本年支出 0元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少）0 元，增长（下降） 0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

## 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 3330000 元，支出决算为 2,461,406.87 元，减少 868593.13 元，下降 26%。决算数小于预算数的主要原因年底有结余。

### （二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购预算 210000 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。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 0 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 4774.54 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 0 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。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 700000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

共组织对兴隆镇集镇路灯维修、电费及环卫保洁费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 700000 元，政府性基金预算支出 0 元。

**2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**兴隆镇人民政府根据年初设定的绩效目标，发现的主要问题：未能严格按照预算执行完成。下一步改进措施：进一步细化预算，尽可能保证资金支出效率。

## 第四部分 名词解释

**基本支出：**基本支出预算时部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**项目支出：**项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

**政府性基金：**是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

**净资产：**包括当期盈余和以前年度累积净资产。

**工资福利支出：**反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括行政事业单位和公益性国有企业当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

**商品和服务支出：**反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

**对个人和家庭的补助：**反映编报主体用于对个人和家

庭的补助支出。主要包括财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”

## 第五部分 附件

其他相关资料