

五河县临北回族乡人民政府 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分五河县临北回族乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县临北回族乡人民政府 2019 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 五河县临北回族乡人民政府 2019 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

五河县临北回族乡人民政府 2019 年度部门决算情况

第一部分 五河县临北回族乡人民政府概况

一、部门职责

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、 加强乡级财政的监督管理。

7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促

进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县临北回族乡人民政府 2019 年度部门决算包括：乡本级决算和乡属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入五河县临北回族乡人民政府 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	临北回族乡人民政府本级
2	临北回族乡文化广播站

第二部分 五河县临北回族乡人民政府 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：五河县临北回族乡人民政府(汇总)												财决01表		
2019年度												金额单位：元		
收入					支出									
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出经济分类和部门)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次	1	2	3		栏次	4	5	6		栏次	7	8	9	
一、一般公共预算收入	1	15,080,000.00	33,450,622.64	33,450,622.64	一、一般公共服务支出	31	5,540,852.00	6,123,792.98	6,123,792.98	一、基本支出	56	15,080,000.00	14,649,040.04	14,649,040.04
二、政府性基金预算收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	二、人员经费	57	2,024,478.43	11,982,604.09	11,982,604.09
三、上级补助收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	33	40,000.00	0.00	0.00	三、日常公用经费	58	13,055,521.57	2,666,435.95	2,666,435.95
四、事业收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	34	150,000.00	0.00	0.00	二、项目支出	59	0.00	18,801,582.60	18,801,582.60
五、经营收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	35	29,400.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	60	0.00	0.00	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	5,368,053.00	5,368,053.00	三、上级支出	61	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化体育与传媒支出	37	125,832.40	192,986.76	192,986.76	四、经营支出	62	0.00	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就业支出	38	1,936,412.43	7,644,154.42	7,644,154.42	五、对附属单位补助支出	63	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	39	252,357.60	151,695.88	151,695.88		64			
	10				十、节能环保支出	40	1,800,000.00	1,616,835.20	1,616,835.20	经济分类支出合计	65	—	—	33,450,622.64
	11				十一、城乡社区支出	41	0.00	11,894,244.00	11,894,244.00	一、工资福利支出	66	—	—	4,800,947.71
	12				十二、农林水支出	42	4,153,931.57	217,450.40	217,450.40	二、商品和服务支出	67	—	—	2,579,290.64
	13				十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	68	—	—	8,899,106.78
	14				十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	69	—	—	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	70	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	71	—	—	11,803,224.51
	17				十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	七、其他支出	72	—	—	0.00
	18				十八、其他支出	48	0.00	0.00	0.00	八、对企业补助	73	—	—	5,368,053.00
	19				十九、住房保障支出	49	201,214.00	241,410.00	241,410.00	九、对社会福利基金补助	74	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	75	—	—	0.00
	21				二十一、其他支出	51	850,000.00	0.00	0.00		76	—	—	0.00
	22				二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00		77			
	23				二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00		78			
	24				二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00		79			
	25					55					80			
本年收入合计	26	15,080,000.00	33,450,622.64	33,450,622.64	本年支出合计							81	15,080,000.00	33,450,622.64
结转上年度结余	27	0.00	0.00	0.00	结余分配							82	—	—
年初结转和结余	28	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余							83	0.00	0.00
	29				总计							84		
总计	30	15,080,000.00	33,450,622.64	33,450,622.64	总计							85	15,080,000.00	33,450,622.64

注：本表决算报表中附报色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入决算表

编制单位：五河县临北回族乡人民政府(汇总)		2019年度		2019年度		2019年度		2019年度		财决03表
项目		本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	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		
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计	33,450,622.64	33,450,622.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	6,123,792.98	6,123,792.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,028,992.98	6,028,992.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	5,573,780.71	5,573,780.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	455,212.27	455,212.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	94,800.00	94,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	94,800.00	94,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	5,368,053.00	5,368,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	5,368,053.00	5,368,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	5,368,053.00	5,368,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	192,986.76	192,986.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	192,986.76	192,986.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	183,258.46	183,258.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	9,728.30	9,728.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	7,644,154.42	7,644,154.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	488,933.22	488,933.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	61,867.00	61,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	84,604.00	84,604.00	0.00	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	241,855.22	241,855.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	100,607.00	100,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	1,510,145.50	1,510,145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080805	义务兵优待	331,220.00	331,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	1,178,925.50	1,178,925.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	81,026.39	81,026.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出	81,026.39	81,026.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	40,655.29	40,655.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081002	老年福利	13,709.29	13,709.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	26,946.00	26,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20821	特困人员救助供养	1,885,512.66	1,885,512.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,885,512.66	1,885,512.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20825	其他生活救助	9,342.00	9,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082502	其他农村生活救助	9,342.00	9,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,628,539.36	3,628,539.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	3,628,539.36	3,628,539.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	151,695.88	151,695.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	151,695.88	151,695.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	82,703.17	82,703.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	17,516.62	17,516.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	50,573.98	50,573.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	902.11	902.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1,616,835.20	1,616,835.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	1,616,835.20	1,616,835.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	1,616,835.20	1,616,835.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	11,894,244.00	11,894,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	11,599,244.00	11,599,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129901	其他城乡社区支出	11,599,244.00	11,599,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	217,450.40	217,450.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业	217,450.40	217,450.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业支出	217,450.40	217,450.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	241,410.00	241,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	241,410.00	241,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	241,410.00	241,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出决算表

$$=$$
[illegible][illegible]

第三部分 五河县临北回族乡人民政府 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 3345.06 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 3345.06 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1936.97 万元，增长 137.56%，主要原因：一是加大企业税收扶持奖励资金；二是上缴土地补偿款。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3345.06 万元，其中：财政拨款收入 3346.06 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3345.06 万元，其中：基本支出 1464.9 万元，占 43.78%；项目支出 1880.16 万元，占 56.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 3345.06 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3346.06 万元（含年末财政拨款结转和结

余)。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1936.97 万元，增长 137.56%，主要原因：一是加大企业税收扶持奖励资金；二是上缴土地补偿款。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 3345.06 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 1936.97 万元，增长 137.56%。主要原因一是加大企业税收扶持奖励资金；二是上缴土地补偿款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3345.06 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1936.97 万元，增长 137.56%。主要原因一是加大企业税收扶持奖励资金；二是上缴土地补偿款。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3345.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 612.38 万元，占 18.31%；科学技术（类）支出 536.81 万元，占 16.05%；文化体育与传媒（类）支出 19.3 万元，占 0.58%；社会保障和就业（类）支出 764.42 万元，占 22.85%；卫生健康（类）支出 15.17 万元，占 0.45%；节能环保（类）支出 161.68 万元，占 4.83%；城乡社区（类）支出 1189.42 万元，占 35.56%；农林水（类）支出 21.75

万元，占 0.65%；住房保障（类）支出 24.14 万元，占 0.72%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1508 万元，支出决算为 3345.06 万元，完成年初预算的 221.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是加大企业税收扶持奖励资金；二是上缴土地补偿款。其中：基本支出 1464.9 万元，占 43.78%；项目支出 1880.16 万元，占 56.22%。具体情况如下：

1. 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 289.63 万元，支出决算为 557.38 万元，完成年初预算的 192.45%，决算数大于预算数的主要原因是发放 2018 年机关事业单位目标考核奖、文明创建奖、双拥奖等。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 43.46 万元，支出决算为 45.52 万元，完成年初预算的 104.74%，决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设项目增加。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.48 万元，完成年初预算的 94.8%，决算数小于预算数的主要原因是扶贫队长生活费没有增加。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 536.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是此资金为

企业扶持资金，年初未做预算。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 12.43 万元，支出决算为 18.33 万元，完成年初预算的 147.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 646.67%，决算数大于预算数的主要原因社保费增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.99 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 103.38%，决算数大于预算数的主要原因是工资及补贴逐年增涨。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 6.37 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 132.81%，决算数大于预算数的主要原因是离休补贴增涨。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 23.86 万元，支出决算为 24.19 万元，完成年初预算的 101.38%，决算数大于预算数的主要原因是国家政策调整，养老保险单位缴费比例下调至 16%。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他

行政事业单位离退休（项）。年初预算为 0.0144 万元，支出决算为 10.06 万元，完成年初预算的 698.61%，决算数大于预算数的主要原因是发放 2018 年退休职工慰问金。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 25.97 万元，支出决算为 33.12 万元，完成年初预算的 127.53%，决算数大于预算数的主要原因是义务兵优待发放对象增加。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。年初预算为 46.06 万元，支出决算为 117.89 万元，完成年初预算的 255.95%，决算数大于预算数的主要原因是优抚发放对象增加。

13. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。年初预算为 8.99 万元，支出决算为 8.1 万元，完成年初预算的 90.1%，决算数小于预算数的主要原因是节约办公经费。

14. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 68.5%，决算数小于预算数的主要原因是老年福利发放对象减少。

15. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 89.67%，决算数小于预算数的主要原因是其他社会福利发放对象减少。

16. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。年初预算为 68.65 万元，支出决算为 188.55

万元，完成年初预算的 274.65%，决算数大于预算数的主要原因是五保供养调标，增加五保供养费。

17. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 1.66 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 56.02%，决算数小于预算数的主要原因是其他救助人员减少。

18. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 345.32 万元，支出决算为 362.85 万元，完成年初预算的 105.08%，决算数大于预算数的主要原因是村干部工资变动。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.78 万元，支出决算为 8.27 万元，完成年初预算的 94.19%，决算数小于预算数的主要原因是为人员变动。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.98 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 88.38%，决算数小于预算数的主要原因是为医疗保险缴费基数调整。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.49 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 126.1%，决算数大于预算数的主要原因是为人员调动。

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业

单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是为增加失业险。

23. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 161.68 万元，完成年初预算的 89.82%，决算数小于预算数的主要原因是为秸秆禁烧工作经费支出减少。

24. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 29.5 万元，完成年初预算 134.09%，决算数大于预算数的主要原因是基建项目，追加预算没有纳入年初预算。

25. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为 390.22 万元，支出决算为 1159.92 万元，完成年初预算的 297.25%，决算数大于预算数的主要原因是上缴土地补偿款。

26. 农林水（类）农业（款）其他农业（项）。年初预算为 15.5 万元，支出决算为 21.75 万元，完成年初预算的 140.32%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算没有纳入年初预算。

27. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.13 万元，支出决算为 24.14 万元，完成年初预算的 119.92%，决算数大于预算数的主要原因是为人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1464.9 万元，其中：人员经费 480.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 984.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、基础设施建设、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企业补助等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

临北乡没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，临北回族乡人民政府机关运行经费支出 726.34 万元，比 2018 年增加 222.08 万元，增长 44.04%，主要原因是发放 2018 年机关事业单位目标考核奖、文明创建奖、双拥奖等。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，临北回族乡人民政府采购支出总额 30.82 万元，其中：政府采购货物支出 30.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，五河县临北回族乡人民政府共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

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 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 632.52 万元，占项目预算总额的 80.36%。从评价情况看，4 个项目绩效情况，均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“在乡复员、退伍军人生活补助、秸秆禁烧工作及综合奖补、农村环境整治、2019 年村级工作经费及村干部

报酬”等4个项目开展了部门绩效评价，涉及资金632.52万元。该项目开展绩效评价的组织方式（即部门自主实施）。从评价情况看，重点项目绩效情况，均达到了预期绩效目标。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，良好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、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人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

联系方式：

五河县临北回族乡人民政府政务公开电话：0552-2325201