

五河县乡镇财政所 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 五河县乡镇财政所概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 五河县乡镇财政所 2021 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 五河县乡镇财政所 2021 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五河县乡镇财政所概况

一、主要职责

主要负责乡镇预算编制管理、“非税”资金管理、组织协调收入、财政性资金监督管理、国有资产和债务债权管理、财经政策执行等工作。

二、单位决算构成

五河县乡镇财政所 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入五河县乡镇财政所 2021 年度单位决算编制范围的下属单位共 0 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------|
| 1 | 五河县乡镇财政所 |

第二部分 五河县乡镇 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：蚌埠市五河县
县财政乡镇财政所

金额单位：万
元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,043.52 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 1,046.64 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 304.30 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 72.47 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | 342.28 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 277.83 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,043.52 | 本年支出合计 | 61 | 2,043.52 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 63 | |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 2,043.52 | 总计 | 65 | 2,043.52 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02
表

部门：
蚌埠市五河县财政乡镇财政所

金额单位：万元

| 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 |
|--------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 2,043.52 | 2,043.52 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,046.64 | 1,046.64 | | | | | | |
| 20106 | | | 财政事务 | 1,046.64 | 1,046.64 | | | | | | |
| 2010601 | | | 行政运行 | 865.73 | 865.73 | | | | | | |
| 2010650 | | | 事业运行 | 180.91 | 180.91 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 304.30 | 304.30 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 213.43 | 213.43 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 85.10 | 85.10 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.01 | 106.01 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.33 | 22.33 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| | 出 | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 4.68 | 4.68 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.68 | 4.68 | | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 86.18 | 86.18 | | | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 86.18 | 86.18 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.47 | 72.47 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.47 | 72.47 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.19 | 2.19 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56.37 | 56.37 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.90 | 13.90 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 342.28 | 342.28 | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 342.28 | 342.28 | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 342.28 | 342.28 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 277.83 | 277.83 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 277.83 | 277.83 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 177.06 | 177.06 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 100.77 | 100.77 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：
蚌埠市五河县
财政乡镇

金额单位：
万元

财
政
所

| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|--------------|---|---|--------------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 2,043.52 | 2,043.52 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支 出 | 1,046.64 | 1,046.64 | | | | |
| 20106 | | | 财政事务 | 1,046.64 | 1,046.64 | | | | |
| 2010601 | | | 行政运行 | 865.73 | 865.73 | | | | |
| 2010650 | | | 事业运行 | 180.91 | 180.91 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业 支出 | 304.30 | 304.30 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养 老支出 | 213.43 | 213.43 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退 休 | 85.10 | 85.10 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 | 106.01 | 106.01 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位 职业年金缴费支 出 | 22.33 | 22.33 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 4.68 | 4.68 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 4.68 | 4.68 | | | | |
| 20828 | | | 退役军人管理事 务 | 86.18 | 86.18 | | | | |
| 2082804 | | | 拥军优属 | 86.18 | 86.18 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 72.47 | 72.47 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医 疗 | 72.47 | 72.47 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 2.19 | 2.19 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 56.37 | 56.37 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补 助 | 13.90 | 13.90 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 342.28 | 342.28 | | | | |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫 | 342.28 | 342.28 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|
| | 生 | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 342.28 | 342.28 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 277.83 | 277.83 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 277.83 | 277.83 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 177.06 | 177.06 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 100.77 | 100.77 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：蚌埠
市五河县
财政乡镇
财政所

金额单
位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------------------|----|----------|----------------|----|----------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府 性基金 预算财 政拨款 | 国有资 本经营 预算财 政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般 公共预算 财政拨款 | 1 | 2,043.52 | 一、一般公共 服务支出 | 30 | 1,046.64 | 1,046.64 | | |
| 二、政府 性基金预 算财政拨 款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有 资本经营 预算财政 拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全 支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术 | 35 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|----|----------|-------------------------|----|--------|--------|--|--|
| | | | 支出 | | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游 体育与传媒支 出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障 和就业支出 | 37 | 304.30 | 304.30 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康 支出 | 38 | 72.47 | 72.47 | | |
| | 10 | | 十、节能环保 支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社 区支出 | 40 | 342.28 | 342.28 | | |
| | 12 | | 十二、农林水 支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运 输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘 探工业信息等 支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服 务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支 出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其 他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资 源海洋气象等 支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保 障支出 | 48 | 277.83 | 277.83 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物 资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有 资本经营预算 支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害 防治及应急管 理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他 支出 | 52 | | | | |
| 本年收入 合计 | 24 | 2,043.52 | 二十四、债务 还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政 | 25 | | 二十五、债务 | 54 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
| 拨款结转和结余 | | | 付息支出 | | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 2,043.52 | 2,043.52 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 2,043.52 | 总计 | 58 | 2,043.52 | 2,043.52 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蚌埠市五河县财政乡镇财政所

公开05表
金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|----------|---|---|------------------|----------|----------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 2,043.52 | 2,043.52 | |
| 201 | | | 一般公共预算服务支出 | 1,046.64 | 1,046.64 | |
| 20106 | | | 财政事务 | 1,046.64 | 1,046.64 | |
| 2010601 | | | 行政运行 | 865.73 | 865.73 | |
| 2010650 | | | 事业运行 | 180.91 | 180.91 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 304.30 | 304.30 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 213.43 | 213.43 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 85.10 | 85.10 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.01 | 106.01 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职 | 22.33 | 22.33 | |

| | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--|
| | 业年金缴费支出 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 4.68 | 4.68 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.68 | 4.68 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 86.18 | 86.18 | |
| 2082804 | 拥军优属 | 86.18 | 86.18 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.47 | 72.47 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.47 | 72.47 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.19 | 2.19 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56.37 | 56.37 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.90 | 13.90 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 342.28 | 342.28 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 342.28 | 342.28 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 342.28 | 342.28 | |
| 221 | 住房保障支出 | 277.83 | 277.83 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 277.83 | 277.83 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 177.06 | 177.06 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 100.77 | 100.77 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表

部
门：
蚌
埠
市
五
河
县
财
政
乡
镇
财
政
所

金额单
位：万元

| | |
|------|------|
| 人员经费 | 公用经费 |
|------|------|

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|----------|----------------|----------|----------|---------|-------|----------|-----------|----|
| 301 | 工资福利支出 | 1,859.02 | 302 | 商品和服务支出 | 78.22 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 246.26 | 30201 | 办公费 | 21.72 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 280.19 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 950.21 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1.56 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.01 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.33 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.57 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|--|
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.90 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.95 | 30211 | 差旅费 | 9.99 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 177.06 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 6.19 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 106.28 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 25.48 | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 4.68 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 45.66 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2.95 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|-------|
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 16.44 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 26.99 | 30229 | 福利费 | 0.86 | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 19.95 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.46 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.12 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 1,965.30 | 公用经费合计 | | | | | | 78.22 |

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

蚌埠市五河县财政乡镇财政所

单位：

金额单位：万元

| 功能分类 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 | 基本支出 结转 | 项目支出 结转和 结余 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本 支出 结转 | 项目支出 结转和结 余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出 结转 | 项目支出 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 蚌埠市五河县乡镇财政所

金额单位：万元

| 功能分类 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 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第三部分 五河县乡镇财政所 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2043.52 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 2043.52 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 114 万元，增长 5.91%，主要原因：一是财政所新招入工作人员；二是工资调资及补发工资，增加人员工资；三是预发一次性奖金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2043.52 万元，其中：财政拨款收入 2043.52 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 XX%；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

2021 年度支出合计 2043.52 万元，其中：基本支出 2043.52 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2021 年度财政拨款收入总计 2043.52 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2043.52 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 114 万元，增长 5.91%，主要原因：一是财政所新招入工作人员；二是工资调资及补发工资，增加人员工资；三是预发一次性奖金。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2043.52 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 114 万元，增长 5.91%。主要原因一是财政所新招入工作人员；二是工资调资及补发工资，增加人员工资；三是预发一次性奖金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2043.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1046.64 万元，占 51.22%；卫生健康（类）支出 72.47 万元，占 3.55%；城乡社区（类）支出 342.28 万元，占 16.75%；住房保障（类）支出 277.83 万元，

占 13.6%；社会保障和就业（类）支出 304.3 万元，占 14.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1351.78 万元，支出决算为 2043.52 万元，完成年初预算的 151.17%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政所新招入工作人员；二是工资调资及补发工资，增加人员工资；三是预发一次性奖金。其中：基本支出 2043.52 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 907.5 万元，支出决算为 1046.64 万元，完成年初预算的 115.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 22.72 万元，支出决算为 85.10 万元，完成年初预算的 374.56%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险标准提高。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算 105.41 元，支出 106.01 万元，完成年初预算 100.57%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险标准提高。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算 0 万元，支出 22.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金标准

提高。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出 4.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员去世。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 72.47 万元，支出 72.47 万元，完成年初预算 100%。

7. 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 0 万元，支出 342.28 万元，决算大于预算的主要原因是增加对城乡社区环境卫生的投入。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 156.2 万元，支出 177.06 万元，完成年初预算 113.35%，决算大于预算的主要原因是住房公积金基数的调增。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 86.9 万元，支出 100.77 万元，完成年初预算 115.96%，决算大于预算的主要原因是新增提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2043.52 万元，其中：人员经费 1965.3 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缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 78.22 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五河县乡镇财政所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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县乡镇财政没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

五河县乡镇财政所为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

五河县乡镇财政所政府采购支出总额 0 万元。

（四）关于 2021 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 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 39 万元，占项目预算总额的 100%。

本部门组织对“基层财政所工作经费”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 24 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目支出都基本完成了既定绩效目标取得了一定的效果。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

2020 年度基层财政所工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

主要负责乡镇预算编制管理、“非税”资金管理、组织协调收入、财政性资金监督管理、国有资产和债务债权管理、财经政策执行等工作。

（二）项目绩效目标。

保障财政所正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。评价各项经费存在的必要性，项目的完成结果、投入产出效益，资金投入与使用情况等进行综合性考

核和评价的工作。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1. 绩效评价原则: 定量与定性相结合的原则, 真实性科学性, 规范性原则。

2. 项目资金评价指标体系;

| 项目名称 | | 基层财政所工作经费 | | | | | | |
|----------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 五河县财政局 | | | 实施单位 | 五河县乡镇财政所 | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数(A) | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值 | 执行率(C/B) | 得分(10分) | |
| | 年度资金总额: | 24 | 24 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | | | | | % | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | - | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障财政所正常运转 | | | | 保障财政所正常运转 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析和改进措施 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 保障财政所数量 | 14个 | 14个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保障财政所工作开展 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付时效性 | 按需拨付 | 按需拨付 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|--------|------|----|----|--|
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤24 万元 | 0 | 0 | 0 | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提高财政所工作效率 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 持续保障基层财政所运转 | 持续影响 | 持续影响 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 财政所工作人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 60 | 60 | |

3.评价方法

本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法，比较法、因素分析法。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 乡镇财政所经费有序支出，能够正常运行，保障乡镇财政所日常工作的运转。立项目的依据充分，绩效目标设置合理明确，项目管理规范，能把考核结果运行到机制中去。

(二) 评价结论

本次绩效评价结果为良，综合考评 60 分。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

评价工作由办公室、财务室负责，财务室负责财务数据的评价，办公室负责其他方面的工作评价，共同合作监督完成工作。

（二）项目过程情况。

具体分为前期准备，具体实施，工作总结三个阶段。

（三）项目效益情况

保障乡镇财政所日常工作正常运行。

五、主要经验及做法

1. 立足本单位实际情况，科学制定工作制度；
2. 坚持规范管理，服务保障优质高效。

六、存在问题及原因分析

绩效目标设立应该进一步的细化，项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但是目标还需要进一步的细化。

原因分析：财务人员的业务水平有待提高，在做项目的时候考虑补细致，导致项目没有细化。

七、有关建议

- 1.加强单位预算编制的工作，根据项目需要，做到预算合理，不留空项。
- 2.加强单位的财务人员培训的工作。单位财务人员也要在自己平时的工作中不断的学习，不断的进步。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。