

五河县临北乡人民政府 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 五河县临北乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县临北乡人民政府 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明细表

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 五河县临北乡人民政府 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、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

附件: 2022 年度项目支出绩效自评表及村干部工资及办公费项目绩效评价报告

第一部分 五河县临北乡人民政府概况

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和生活质量。

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；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、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，五河县临北乡人民政府 2022 年度部门决算包括：乡本级决算和乡所属事业单位决算，与预算比较，没有变化。

纳入五河县临北乡人民政府 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县临北乡人民政府本级
2	

第二部分 五河县临北乡人民政府 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：蚌埠市五河县临北乡人民政府			公开01表 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	7,721.16	一、一般公共服务支出	32	722.69
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	5,453.92
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	125.74
	9		九、卫生健康支出	40	55.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	212.96
	12		十二、农林水支出	43	1,035.81
	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	114.16
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	7,721.16	本年支出合计	58	7,721.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,721.16	总计	62	7,721.16

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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										
部门：蚌埠市五河县临北乡人民政府										
科目代码		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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	7,721.16	7,721.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	722.69	722.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150		事业运行	9.02	9.02	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	713.67	713.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	364.22	364.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	179.49	179.49	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	169.96	169.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	5,453.92	5,453.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	5,453.92	5,453.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	5,453.92	5,453.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	125.74	125.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	121.09	121.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.10	1.10	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	51.58	51.58	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	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	212.96	212.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	131.54	131.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	131.54	131.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,035.81	1,035.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	643.52	643.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	643.52	643.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	317.88	317.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706		对村集体经济组织的补助	260.31	260.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	73.52	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	73.52	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表									
部门：蚌埠市五河县临北乡人民政府								公开03表	金额单位：万元
科目代码			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 合计	1	2	3	4	5	6
			7,721.16	1,468.43	6,252.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	722.69	722.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150		事业运行	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	713.67	713.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	364.22	364.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	179.49	179.49	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	169.96	169.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	5,453.92	0.00	5,453.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	5,453.92	0.00	5,453.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	5,453.92	0.00	5,453.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	125.74	125.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	121.09	121.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.10	1.10	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	51.58	51.58	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	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	55.87	28.87	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	212.96	212.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	131.54	131.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	131.54	131.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,035.81	264.00	771.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	643.52	189.59	453.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	643.52	189.59	453.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	317.88	0.00	317.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	45.57	0.00	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706		对村集体经济组织的补助	260.31	0.00	260.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	73.52	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	73.52	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算总表								
部门：蚌埠市五河县临北乡人民政府			公开04表					
收 入			支 出					
金额单位：万元								
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	7,721.16	一、一般公共服务支出	30	722.69	722.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	5,453.92	5,453.92	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	125.74	125.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	55.87	55.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	212.96	212.96	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,035.81	1,035.81	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	114.16	114.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	7,721.16	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	7,721.16	7,721.16	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	7,721.16	总计	58	7,721.16	7,721.16	0.00	0.00

注：本表反映单位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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表									
部门：蚌埠市五河县临北乡人民政府							公开05表 金额单位：万元		
科目代码			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	7, 721. 16	1, 468. 43	6, 252. 73			
201			一般公共服务支出	722. 69	722. 69	0. 00			
20101			人大事务	9. 02	9. 02	0. 00			
2010150			事业运行	9. 02	9. 02	0. 00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	713. 67	713. 67	0. 00			
2010301			行政运行	364. 22	364. 22	0. 00			
2010350			事业运行	179. 49	179. 49	0. 00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169. 96	169. 96	0. 00			
206			科学技术支出	5, 453. 92	0. 00	5, 453. 92			
20699			其他科学技术支出	5, 453. 92	0. 00	5, 453. 92			
2069999			其他科学技术支出	5, 453. 92	0. 00	5, 453. 92			
208			社会保障和就业支出	125. 74	125. 74	0. 00			
20805			行政事业单位养老支出	121. 09	121. 09	0. 00			
2080501			行政单位离退休	42. 52	42. 52	0. 00			
2080502			事业单位离退休	1. 10	1. 10	0. 00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 58	51. 58	0. 00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25. 89	25. 89	0. 00			
20828			退役军人管理事务	4. 65	4. 65	0. 00			
2082804			拥军优属	4. 65	4. 65	0. 00			
210			卫生健康支出	55. 87	28. 87	27. 00			
21004			公共卫生	27. 00	0. 00	27. 00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	27. 00	0. 00	27. 00			
21011			行政事业单位医疗	28. 87	28. 87	0. 00			
2101101			行政单位医疗	19. 66	19. 66	0. 00			
2101102			事业单位医疗	9. 22	9. 22	0. 00			
212			城乡社区支出	212. 96	212. 96	0. 00			
21201			城乡社区管理事务	0. 75	0. 75	0. 00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0. 75	0. 75	0. 00			
21205			城乡社区环境卫生	131. 54	131. 54	0. 00			
2120501			城乡社区环境卫生	131. 54	131. 54	0. 00			
21299			其他城乡社区支出	80. 67	80. 67	0. 00			
2129999			其他城乡社区支出	80. 67	80. 67	0. 00			
213			农林水支出	1, 035. 81	264. 00	771. 81			
21301			农业农村	643. 52	189. 59	453. 93			
2130199			其他农业农村支出	643. 52	189. 59	453. 93			
21303			水利	0. 89	0. 89	0. 00			
2130304			水利行业业务管理	0. 89	0. 89	0. 00			
21307			农村综合改革	317. 88	0. 00	317. 88			
2130701			对村级公益事业建设的补助	45. 57	0. 00	45. 57			
2130706			对村集体经济组织的补助	260. 31	0. 00	260. 31			
2130799			其他农村综合改革支出	12. 00	0. 00	12. 00			
21399			其他农林水支出	73. 52	73. 52	0. 00			
2139999			其他农林水支出	73. 52	73. 52	0. 00			
221			住房保障支出	114. 16	114. 16	0. 00			
22102			住房改革支出	114. 16	114. 16	0. 00			
2210201			住房公积金	67. 90	67. 90	0. 00			
2210202			提租补贴	46. 26	46. 26	0. 00			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：蚌埠市五河县临北乡人民政府									
公开06表									
金额单位：万元									
人员经费				公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,004.76	302	商品和服务支出	326.94	30703	国内债务发行费用	0.00	
30101	基本工资	288.55	30201	办公费	39.16	30704	国外债务发行费用	0.00	
30102	津贴补贴	154.02	30202	印刷费	12.37	310	资本性支出	6.20	
30103	奖金	184.24	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30106	伙食补助费	25.52	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	6.20	
30107	绩效工资	15.69	30205	水费	1.18	31003	专用设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.58	30206	电费	10.88	31005	基础设施建设	0.00	
30109	职业年金缴费	25.89	30207	邮电费	1.73	31006	大型修缮	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.73	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	6.14	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30112	其他社会保障缴费	75.60	30211	差旅费	64.00	31009	土地补偿	0.00	
30113	住房公积金	67.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00	
30114	医疗费	6.24	30213	维修（护）费	42.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	80.67	30214	租赁费	3.79	31012	拆迁补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	130.53	30215	会议费	1.71	31013	公务用车购置	0.00	
30301	离休费	14.25	30216	培训费	1.20	31019	其他交通工具购置	0.00	
30302	退休费	34.90	30217	公务接待费	11.48	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30305	生活补助	78.08	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.57	31201	资本金注入	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.64	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.67	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.83	399	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.30	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	54.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,135.29	公用经费合计						333.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表															
部门：蚌埠市五河县临北乡人民政府															
公开07表															
金额单位：万元															
科目代码			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	项目支出 结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次 合计													

注：本单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
部门：蚌埠市五河县临北乡人民政府					公开08表 金额单位：万元				
科目代码			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						

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 五河县临北回族乡人民政府 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 7721.16 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 7721.16 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1211.93 万元，增长 18.62%，主要原因对企业扶持资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7721.16 万元，其中：财政拨款收入 7721.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7721.16 万元，其中：基本支出 1468.43 万元，占 19.02%；项目支出 6252.73 万元，占 80.98%；经营支出 0 万元，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 7721.16 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7721.16 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1211.93 万元，增长 18.62%，主要原因对企业扶持资金增加。

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 7721.16 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1211.93 万元，增长 18.62%，主要原因对企业扶持资金增加。

（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 7721.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 722.69 万元，占 9.36%；科学技术（类）支出 5453.92 万元，占 70.64%；社会保障和就业（类）支出 125.74 万元，占 1.63%；卫生健康支出（类）支出 55.87 万元，占 0.72%；城乡社区支出（类）支出 212.96 万元，占 2.76%；农林水（类）支出 1035.81 万元，占 13.42%；住房保障（类）支出 114.16 万元，占 1.48%。

（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 1155.33 万元，支出决算为 7721.16 万元，完成年初预算的 668.31%。决算数大于预算数的主要原因是对企业扶持资金未纳入预算。其中：

基本支出 1468.43 万元，占 19.02%；项目支出 6252.73 万元，占 80.98%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算。

2. 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 307.97 万元，支出决算为 364.22 万元，完成年初预算的 118.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 47.71 万元，支出决算为 179.49 万元，完成年初预算的 376.21%，决算数大于预算数的主要原因是发放事业基础性绩效奖。

4. 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）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 169.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算。

5. 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 5453.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 11.41 万元，支出决算为 42.52

万元，完成年初预算的 372.66%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员补贴。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.03 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 106.8%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员补贴增加。

8. 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 22.83 万元，支出决算为 51.58 万元，完成年初预算的 225.93%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

9. 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 14.69 万元，支出决算为 25.89 万元，完成年初预算的 176.24%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算。

12. 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 14.59 万元，支出决算为 19.66 万元，

完成年初预算的 134.75%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.84 万元，支出决算为 9.22 万元，完成年初预算的 324.65%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

14. 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 14.69 万元，支出决算为 25.89 万元，完成年初预算的 176.24%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算。

16. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 131.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 88.16 万元，支出决算为 80.67 万元，完成年初预算的 91.5%，决算数小于预算数的主要原因是减少不必要开支。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 643.52 万元，决算数大于预算数

的主要原因是年初未做此项预算。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算。

20. 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 万元，支出决算为 45.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 287.3 万元，支出决算为 260.31 万元，完成年初预算的 90.61%，决算数小于预算数的主要原因是减少不必要开支。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算。

23. 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 245.14 万元，支出决算为 73.52 万元，完成年初预算的 30.73%，决算数小于预算数的主要原因是调整资金功能分类科目。

24. 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 54.78 万元，支出决算为 67.9 万元，完成年初预算的 123.95%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 31.87 万元，支出决算为 46.26 万元，完成年初预算的 145.15%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1468.43 万元，其中：人员经费 1135.29 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 333.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五河县临北回族乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县临北回族乡人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，五河县临北回族乡人民政府机关运行经费支出

333.14 万元，比 2021 年减少 94.74 万元，下降 22.14%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，五河县临北回族乡人民政府政府采购支出总额 6.2 万元，其中：政府采购货物支出 6.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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：主要领导干部用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 415.36 万元。从评价情况看，项目资金能够做到统筹使用，资金结构相对合理，开支范围较为明确，确保项目能够顺利完成，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目资金能够做到统筹使用，资金结构相对合理，开支范围较为明确，确保项目能够顺利完成，达到了预期绩效目标。

组织对“村干部工资及办公费”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 284 万元。以上项目委托第三方机构（或“由我部门自行组织”）开展绩效评价。从评价情况看，项目资金能够做到

统筹使用，资金结构相对合理，开支范围较为明确，确保项目能够顺利完成，达到了预期绩效目标。

组织对“临北乡政府”1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1125.33万元。从评价情况看，项目资金能够做到统筹使用，资金结构相对合理，开支范围较为明确，确保项目能够顺利完成，达到了预期绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我乡在2022年度部门决算中反映“村干部工资及办公费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

村干部工资及办公费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为284万元，执行数为284万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标还需进一步细化；二是项目资金使用效益有待进一步提高下一步改进措施：一是加强单位预算编制工作，根据项目需要，做到预算合理，不留缺口，不留空项；二是加强业务培训。部门整体绩效评价是一项长期工作，专业性强，工作量大，建议加强业务培训，组织开展单位部门之间经验交流，切实推进绩效评价工作；三是定期做好预算支出分析，做好部门预算评价工作。

村干部工资及办公费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

(3) 部门评价结果。

《2022 年度村干部工资及办公费项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及村干部工资及办公费项目绩效评价报告