

五河县临北回族乡人民政府2021年度部门决算

2022年9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 2021 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、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 五河县临北回族乡人民政府 2021 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

第五部分 附件

第一部分 五河县临北回族乡人民政府概况

一、主要职责

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；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，五河县临北回族乡人民政府 2021 年度部门决算包括乡本级决算和乡属事业单位决算，与预算比较没有变化。

纳入五河县临北回族乡人民政府 2021 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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：五河县临北回族乡人民政府(汇总)					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,509.23	一、一般公共服务支出	35	364.97
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	4,273.26
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	35.08
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	562.64
	9		九、卫生健康支出	43	32.04
	10		十、节能环保支出	44	90.00
	11		十一、城乡社区支出	45	332.30
	12		十二、农林水支出	46	748.68
	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	70.25
	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	6,509.23	本年支出合计	61	6,509.23
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	6,509.23	总计	65	6,509.23

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

收入决算表										
部门：五河县临北回族乡人民政府(汇总)										
公开02表 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	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次 合计			6,509.23	6,509.23						
201	一般公共服务支出	364.97	364.97							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	347.30	347.30							
2010301	行政运行	316.55	316.55							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.74	30.74							
20113	商贸事务	17.68	17.68							
2011308	招商引资	17.68	17.68							
206	科学技术支出	4,273.26	4,273.26							
20605	科技条件与服务	4,273.26	4,273.26							
2060599	其他科技条件与服务支出	4,273.26	4,273.26							
207	文化旅游体育与传媒支出	35.08	35.08							
20701	文化和旅游	35.08	35.08							
2070109	群众文化	35.08	35.08							
208	社会保障和就业支出	562.64	562.64							
20805	行政事业单位养老支出	67.11	67.11							
2080501	行政单位离退休	25.37	25.37							
2080502	事业单位离退休	15.22	15.22							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.51	26.51							
20808	抚恤	178.87	178.87							
2080801	死亡抚恤	6.12	6.12							
2080805	义务兵优待	32.11	32.11							
2080899	其他优抚支出	140.64	140.64							
20809	退役安置	30.15	30.15							
2080999	其他退役安置支出	30.15	30.15							
20810	社会福利	2.88	2.88							
2081002	老年福利	0.15	0.15							
2081099	其他社会福利支出	2.73	2.73							
20821	特困人员救助供养	207.57	207.57							
2082102	农村特困人员救助供养支出	207.57	207.57							
20828	退役军人管理事务	14.60	14.60							
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.60	14.60							
20899	其他社会保障和就业支出	61.46	61.46							
2089999	其他社会保障和就业支出	61.46	61.46							
210	卫生健康支出	32.04	32.04							
21004	公共卫生	13.67	13.67							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.67	13.67							
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37							
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49							
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06							
2101103	公务员医疗补助	3.82	3.82							
211	节能环保支出	90.00	90.00							
21103	污染防治	90.00	90.00							
2110301	大气	90.00	90.00							
212	城乡社区支出	332.30	332.30							
21299	其他城乡社区支出	332.30	332.30							
2129999	其他城乡社区支出	332.30	332.30							
213	农林水支出	748.68	748.68							
21301	农业农村	344.30	344.30							
2130199	其他农业农村支出	344.30	344.30							
21307	农村综合改革	404.38	404.38							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	285.38	285.38							
2130706	对村集体经济组织的补助	119.00	119.00							
221	住房保障支出	70.25	70.25							
22102	住房改革支出	70.25	70.25							
2210201	住房公积金	46.72	46.72							
2210202	提租补贴	23.53	23.53							

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

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	6,509.23	1,569.09	4,940.14			
201			一般公共服务支出	364.97	364.97				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	347.30	347.30				
2010301			行政运行	316.55	316.55				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.74	30.74				
20113			商贸事务	17.68	17.68				
2011308			招商引资	17.68	17.68				
206			科学技术支出	4,273.26		4,273.26			
20605			科技条件与服务	4,273.26		4,273.26			
2060599			其他科技条件与服务支出	4,273.26		4,273.26			
207			文化旅游体育与传媒支出	35.08	35.08				
20701			文化和旅游	35.08	35.08				
2070109			群众文化	35.08	35.08				
208			社会保障和就业支出	562.64	179.44	383.20			
20805			行政事业单位养老支出	67.11	67.11				
2080501			行政单位离退休	25.37	25.37				
2080502			事业单位离退休	15.22	15.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.51	26.51				
20808			抚恤	178.87	6.12	172.75			
2080801			死亡抚恤	6.12	6.12				
2080805			义务兵优待	32.11		32.11			
2080899			其他优抚支出	140.64		140.64			
20809			退役安置	30.15	30.15				
2080999			其他退役安置支出	30.15	30.15				
20810			社会福利	2.88		2.88			
2081002			老年福利	0.15		0.15			
2081099			其他社会福利支出	2.73		2.73			
20821			特困人员救助供养	207.57		207.57			
2082102			农村特困人员救助供养支出	207.57		207.57			
20828			退役军人管理事务	14.60	14.60				
2082899			其他退役军人事务管理支出	14.60	14.60				
20899			其他社会保障和就业支出	61.46	61.46				
2089999			其他社会保障和就业支出	61.46	61.46				
210			卫生健康支出	32.04	18.37	13.67			
21004			公共卫生	13.67		13.67			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	13.67		13.67			
21011			行政事业单位医疗	18.37	18.37				
2101101			行政单位医疗	12.49	12.49				
2101102			事业单位医疗	2.06	2.06				
2101103			公务员医疗补助	3.82	3.82				
211			节能环保支出	90.00		90.00			
21103			污染防治	90.00		90.00			
2110301			大气	90.00		90.00			
212			城乡社区支出	332.30	332.30				
21299			其他城乡社区支出	332.30	332.30				
2129999			其他城乡社区支出	332.30	332.30				
213			农林水支出	748.68	568.68	180.00			
21301			农业农村	344.30	344.30				
2130199			其他农业农村支出	344.30	344.30				
21307			农村综合改革	404.38	224.38	180.00			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	285.38	224.38	61.00			
2130706			对集体经济组织的补助	119.00		119.00			
221			住房保障支出	70.25	70.25				
22102			住房改革支出	70.25	70.25				
2210201			住房公积金	46.72	46.72				
2210202			提租补贴	23.53	23.53				

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

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	6,509.23	一、一般公共服务支出	30	364.97	364.97		
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、科学技术支出	35	4,273.26	4,273.26		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	35.08	35.08		
	8		八、社会保障和就业支出	37	562.64	562.64		
	9		九、卫生健康支出	38	32.04	32.04		
	10		十、节能环保支出	39	90.00	90.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	332.30	332.30		
	12		十二、农林水支出	41	748.68	748.68		
	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	70.25	70.25		
	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	6,509.23	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
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	6,509.23	6,509.23		
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	6,509.23	总计	58	6,509.23	6,509.23		

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

				公开05表		
部门：五河县临北回族乡人民政府(汇总)				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	6,509.23	1,569.09	4,940.14
201	一般公共服务支出			364.97	364.97	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			347.30	347.30	
2010301	行政运行			316.55	316.55	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			30.74	30.74	
20113	商贸事务			17.68	17.68	
2011308	招商引资			17.68	17.68	
206	科学技术支出			4,273.26		4,273.26
20605	科技条件与服务			4,273.26		4,273.26
2060599	其他科技条件与服务支出			4,273.26		4,273.26
207	文化旅游体育与传媒支出			35.08	35.08	
20701	文化和旅游			35.08	35.08	
2070109	群众文化			35.08	35.08	
208	社会保障和就业支出			562.64	179.44	383.20
20805	行政事业单位养老支出			67.11	67.11	
2080501	行政单位离退休			25.37	25.37	
2080502	事业单位离退休			15.22	15.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			26.51	26.51	
20808	抚恤			178.87	6.12	172.75
2080801	死亡抚恤			6.12	6.12	
2080805	义务兵优待			32.11		32.11
2080899	其他优抚支出			140.64		140.64
20809	退役安置			30.15	30.15	
2080999	其他退役安置支出			30.15	30.15	
20810	社会福利			2.88		2.88
2081002	老年福利			0.15		0.15
2081099	其他社会福利支出			2.73		2.73
20821	特困人员救助供养			207.57		207.57
2082102	农村特困人员救助供养支出			207.57		207.57
20828	退役军人管理事务			14.60	14.60	
2082899	其他退役军人事务管理支出			14.60	14.60	
20899	其他社会保障和就业支出			61.46	61.46	
2089999	其他社会保障和就业支出			61.46	61.46	
210	卫生健康支出			32.04	18.37	13.67
21004	公共卫生			13.67		13.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理			13.67		-9-13.67
21011	行政事业单位医疗			18.37	18.37	
2101101	行政单位医疗			12.49	12.49	
2101102	事业单位医疗			2.06	2.06	
2101103	公务员医疗补助			3.82	3.82	
211	节能环保支出			90.00		90.00
21103	污染防治			90.00		90.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
部门：五河县临北回族乡人民政府(汇总)				公开08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 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。
说明：五河县临北回族乡人民政府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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 6509.23 万元、支出总计 6509.23 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2020 年相比，收、支总计各减少 2018.08 万元，下降 23.7%，主要原因是对企业扶持资金相对减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6509.23 万元，其中：财政拨款收入 6509.23 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6509.23 万元，其中：基本支出 1569.09 万元，占 24.1%；项目支出 4940.14 万元，占 75.9%；上缴上级支

出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

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 6509.23 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6509.23 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2018.08 万元，下降 23.7%，主要原因对企业扶持资金相对减少。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6509.23 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减少 2017.08 万元，下降 23.7%。主要原因对企业扶持资金相对减少。

（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 6509.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 364.97 万元，占 5.6%；科学技术（类）支出 4273.26 万元，占 65.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出 35.08 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 562.64 万元，占 8.6%；卫生健康支出（类）支出 32.04 万元，占 0.5%；节能环保（类）支出 90 万元，占 1.4%；城乡社区支出（类）支出 332.3 万元，占 5.1%；农林水（类）支出 748.68 万元，占 11.5%；住房保障（类）支出 70.25 万元，占 1.1%。

（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2117.09万元，支出决算为6509.23万元，完成年初预算的307.5%。决算数大于预算数的主要原因是加大对企业的扶持资金。其中：基本支出1569.09万元，占24.1%；项目支出4940.14万元，占75.9%。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542.43万元，支出决算为29.63万元，完成年初预算的5.5%，决算数小于预算数的主要原因是决算时在一般行政管理事务项决算。

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416.6万元，支出决算为695.42万元，完成年初预算的166.93%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行项决算时在此项决算。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为5万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的120.6%，决算数大于预算数的主要原因是加大招商力度。

4. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是决算时在其他城乡社区支出决算。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.9万元，决算数大于预算数的

主要原因是年初未单独做预算。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4292.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未单独做预算。

7. 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 32.95 万元，支出决算为 19.14 万元，完成年初预算的 58.1%，决算数小于预算数的主要原因是决算时在其他城乡社区支出项决算。

8. 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 9.11 万元，支出决算为 9.83 万元，完成年初预算的 107.9%，决算数大于预算数的主要原因是退休待遇调整。

9. 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 6.71 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算的 106.0%，决算数大于预算数的主要原因是退休待遇调整。

10. 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 23.79 万元，支出决算为 23.69 万元，完成年初预算的 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

11. 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 1.98 万元，

支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是职业年金未做实。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.96 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 XX%，决算数小于预算数的主要原因是此项决算时在其他优抚支出项决算。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 11.75 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是此项决算时在其他优抚支出项决算。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 73.27 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是此项决算时在其他优抚支出项决算。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 38.62 万元，支出决算为 35.31 万元，完成年初预算的 91.4%，决算数小于预算数的主要原因是优待人数减少。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为 54.89 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是此项决算时在其他优抚支出项决算。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130 万元，决算数大于预算数的

主要原因是年初未单独做预算。

18. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未单独做预算。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（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单独做预算。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未单独做预算。

21. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 210.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未单独做预算。

22. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 4.08 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因为不涉及此项。

23. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未单独做预算。

24. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未单独做预算。

25. 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 10.9 万元，支出决算为 12.43 万元，完成年初预算的 114.0%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

26. 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 1.94 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 99.0%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

27. 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 4.57 万元，支出决算为 4.21 万元，完成年初预算的 92.1%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未单独做预算。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 109.96 万元，完成年初预算的 110.0%，决算数大于预算数的主要原因是加大对秸秆焚烧防治力度。

30. 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 28.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未单独做预算。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 1629.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于乡镇事业发展。

32. 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 670 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未单独做预算。

33. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 2.38%，决算数小于预算数的主要原因是扶贫资金多为代管资金支出。

34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未单独做预算。

35. 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 330.29 万元，支出决算为 251.99 万元，完成年初预算的 76.3%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险支出在城乡社区支出项决算。

36. 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 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未单独做预算。

37. 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 万元，支出决算为 77.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未单独做预算。

38. 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 36.92 万元，支出决算为 33.97 万元，完成年初预算的 92.0%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 22.8 万元，支出决算为 19.03 万元，完成年初预算的 83.5%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

40. 预备费（类）预备费（款）预备费（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是未启用预备费。

41. 其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是未启用年初预留。

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 1569.09 万元，其中：人员经费 1141.2 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 427.88 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、办公设备购置。

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。

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。

2021 年度，五河县五河县临北回族乡人民政府机关运行经费支出 427.88 万元，比 2020 年增加 70.03 万元，增长 19.6%，主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，五河县临北回族乡人民政府政府采购支出总额 10.52 万元，其中：政府采购货物支出 10.52 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 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 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 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 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 25 个项目，涉及资金 2117.09 万元，占项目预算总额的 100%。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“村级人员及办公经费”、“文明创建、环境整治、美丽乡村”等 25 个项目开展了部门评价，共涉及资金 2117.09 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 2021 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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。五河县临北回族乡人民政府在 2021 年度部门决算中反映“村级人员及办公经费”、“文明创建、环境整治、美丽乡村”等 25 个项目绩效自评结果。

“村级人员及办公经费”项目绩效自评概述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分 100 分，全年预算数 330.29 万元，执行数 330.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：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。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度村级人员及办公经费绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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。

第五部分 附件

2021 年度村级人员及办公经费绩效评价报告