

五河县临北回族乡人民政府
2022 年部门预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 单位机构设置情况
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2022 年收入预算情况说明
3. 关于 2022 年支出预算情况说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2022 年项目支出情况说明
10. 关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
11. 关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

（二）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全乡党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

（三）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

（四）维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。

（五）保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

（六）办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

五河县临北乡人民政府为五河县临北乡一级预算单位，属于行政单位，无下设其他单位。

三、2022 年度主要工作

（一）坚持创新发展，提高发展质量和效益。围绕农业产业调整，加大农业加工企业招商力度，补齐农业发展的短板。同时积极扶持小微企业发展。

（二）坚持协调发展，统筹镇村一体发展。大力推进乡村协调发展和公共服务均等化工作，发展总部经济，为企业协调资金、用地需求。

（三）坚持绿色发展，建设美丽临北。动员全民参与人居环境整治和村庄清洁行动，重点拆除无功能建筑、整治黑臭水体、房前屋后的杂物、废弃的旱厕等，建设美好家园。落实河（湖）长制，加强重点水域巡查，发现问题及时解决，继续采取综合奖补措施，落实秸秆全面禁烧和综合利用工作，实现全域全年全面禁烧目标。

（四）坚持开放发展，实现合作共赢。盘活国有资产，采取租赁、开发等，增加乡级财政收入；持续增强电商在巩固脱贫成果中的作用；加大外出和驻点招商引资力度。加大培育特色产业，做大做强村集体经济。

（五）坚持共享发展，改善民生福祉。巩固脱贫成果，建立和落实返贫监测预警和动态帮扶机制，严防返贫现象发生；低保五保等弱势群体救助及时；稳步推进“一事一议”项目。加强社会治安综合治理和信访维稳工作，化解矛盾纠

纷，强化对建筑、交通、水域、食品、药品等领域安全生产检查，切实保障人民群众生命财产安全，让群众在共建共享中有更多获得感。

（六）坚持依法执政，提高服务水平。完善政府权力清单、责任清单和负面清单，坚持法定职责必须为、法无授权不可为，依法行使政府权力、履行政府职责努力让人民群众更加满意。自觉接受乡人大和社会各界的监督，大力整治“庸、懒、散、浮、拖”等问题，不断改进“四风”。加大对重点工作、重大项目进展情况的跟踪问效，做到难点指标抓补短，关键指标保序时，优势指标比贡献，做到一项项办、一条条清，努力打造法治政府、高效政府、责任政府、廉洁政府。深入开展调查研究，认真听取群众的意见和建议，扎扎实实为群众办实事、解难事。

第二部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县临北乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县临北乡人民政府 2022 年收支总预算 1155.33 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、

卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出和预备费等。

二、关于 2022 年收入预算情况说明

五河县临北乡人民政府 2022 年收入预算 1155.33 万元，本年收入 1155.33 万元，比 2021 年预算减少 961.76 万元，下降 45.4%，下降原因主要是减少一般性支出预算。

三、关于 2022 年支出预算情况说明

五河县临北乡人民政府 2022 年度支出预算 1155.33 万元，比 2021 年预算减少 961.76 万元，下降 45.4%，原因主要是缩减一般性支出；其中，基本支出安排 509.72 万元，占支出预算 44%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 645.6 万元，占支出预算 56%，主要用于民族事业发展、综治信访、安全生产等事业发展。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县临北乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算为 1155.33 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分本年收入 1155.33 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 355.68 万元，占 30.8%；社会保障和就业支出 49.96 万元，占 4.3%；卫生健康支出 17.43 万元，占 1.5%；城乡社区支出 88.16 万元，占 7.6%；农林水支出 532.44 万元，占 46.1%；住房保障支出 86.65 万元，占 7.5%；预备费 25 万元，占 2.2%。

五、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县临北乡人民政府 2022 年一般公共预算拨款 1155.33 万元，比 2021 年预算拨款减少 961.76 万元，下降 45.4%，原因主要是缩减一般性支出。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务 355.68 万元，占 30.8%；社会保障和就业支出 49.96 万元，占 4.3%；卫生健康支出 17.43 万元，占 1.5%；城乡社区支出 88.16 万元，占 7.6%；农林水支出 532.44 万元，占 46.1%；住房保障支出 86.65 万元，占 7.5%；预备费 25 万元，占 2.2%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算 307.97 万元，比 2021 年预算减少 234.46 万元，下降 43.2%，下降原因主要是缩减一般性支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022 年预算 47.71 万元，比 2021 年预算增加 47.71 万元，增长 100%，增长原因主是事业单位人员经费单独核算。

3、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）2022 年预算 11.41 万元，比 2021 年预算增加 2.3 万元，增长 25.2%，增长原因主要是离退休补贴增加。

4. 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）2022 年预算 1.03 万元，比 2021

年预算减少 5.68 万元，减少 84.6%，下降原因主要是 2021 年补发离退休补贴。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2022 年预算 22.83 万元，比 2021 年预算减少 0.95 万元，减少 4%，下降原因主要是人员调动。

6. 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）2022 年预算 14.69 万元，比 2021 年预算增加 12.71 万元，增长 641.9%，增长原因主要是职业年金按年做实。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 14.59 万元，比 2021 年预算增加 3.69 万元，增长 33.9%，增长原因主要是基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 2.84 万元，比 2021 年预算增加 0.9 万元，增长 46.4%，增长原因主要是基数调整。

9. 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）2022 年预算 88.16 万元，比 2021 年预算增加 73.16 万元，增长 487.7%，增长原因主要是 21 年的其他政府办公室相关事务支出调整到此项支出。

10. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2022 年预算 287.3 万元，比 2021 年预算减少 42.99 万元，下降 13.02%，下降原因主要是人员调整。

11. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农林水支出（项）2022 年预算 245.14 万元，比 2021 年预算增加 245.14 万元，增长 100%，增长原因主要是 21 年的其他政府办公室相关事务支出调整到此项支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 54.78 万元，比 2021 年预算增加 17.86 万元，增长 48.4%，增长原因主要是公积金基数调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 31.87 万元，比 2021 年预算增加 9.07 万元，增长 39.8%，增长原因主要是提租补贴缴费基数调整。

14. 预备费（类）2022 年预算 25 万元，与 2021 年预算无变化。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

五河县临北乡人民政府 2022 年度一般公共预算基本支出 509.72 万元，其中，人员经费 371.36 万元，公用经费 138.36 万元。

（一）人员经费 371.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、工会经费、福利费、离休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 138.36 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、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、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

五河县临北乡人民政府 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县临北乡人民政府 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、关于 2022 年单位项目支出情况说明

五河县临北乡人民政府 2022 年度安排项目支出 645.6 万元，全部为一般公共预算安排。主要包括：村干部工资及办公费，村干部养老保险，道路交通安全员劳务费，两女户代缴新农合，六一示范生补助，聘用人员工资，人大、党建、纪检、综治、安全生产、信访维稳、扫黑除恶等工作经费、省民族发展资金、武装及双拥经费、宗教协理员绩效报酬和总预备费。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

五河县临北乡人民政府 2022 年度没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

五河县临北乡人民政府2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“村级人员经费及办公经费”项目

（1）项目概述。村级人员经费及办公经费

（2）立项依据。

（3）实施主体。五河县临北回族乡人民政府

（4）起止时间。2022年1-12月

（5）项目内容。人员工资、社保、办公经费

（6）年度预算安排。284万元

（7）绩效目标。保障村级人员工资、养老、医保及村级工作的正常运转

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		村级人员及办公经费					
主管部门		临北回族乡人民政府		实施单位		临北回族乡人民政府	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	852	年度资金总额:	284		
		其中:财政拨款	852	其中:财政拨款	284		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)			年度目标			
	1. 保障村级工作人员工资 2. 确保村干部养老保险、医疗保险及时缴纳 3. 保障村级日常办公正常开展			1. 保障村级工作人员工资 2. 确保村干部养老保险、医疗保险及时缴纳 3. 保障村级日常办公正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障对象数量	11 个行政村及村干部	数量指标	保障对象数量	11 个行政村及村干部
		质量指标	保障资金的合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	保障资金的合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	保障资金兑现的及时性	按计划及时支付	时效指标	保障资金兑现的及时性	按计划及时支付
		成本指标	项目总成本	≤852 万元	成本指标	项目总成本	≤284 万元
	效益指标	经济效益指标	减轻村级经济负担	明显	经济效益指标	减轻村级经济负担	明显
		社会效益指标	对村部发展影响	明显	社会效益指标	对村部发展影响	明显
		生态效益指标	对优化资源配置、合理规划影响程度	明显	生态效益指标	对优化资源配置、合理规划影响程度	明显
		可持续影响指标	对保障村级持续正常运转影响度	影响程度明显	可持续影响指标	对保障村级持续正常运转影响度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称		临北回族乡人民政府				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	基本支出	政府人员工资及各项基本办公经费	509.72	509.72		
	村级人员经费及办公经费	村级人员工资及办公正常运转	284	284		
	临时人员经费	临时人员工资及社保等经费	86.24	56.24	30	
	省民族发展资金	省民族发展资金	200	200		
	两女户代缴新农合	两女户代缴新农合	31.42	31.42		
	招商引资等	开展驻外招商工作等	43.94	43.94		
	金额合计			1155.32	1125.32	30
	年度 总体 目标	目标 1：保障人员支出和单位正常运转 目标 2：严格按照财务规章制度做好各项支出 目标 3：加强财务监督，杜绝不合理开支				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指 标	数量指标	乡政府公务员及事业单位在职人数		47 人	
			村干部人数		51 人	
			外出招商引资次数		≥8 次/年	
			经费覆盖村数		9 个	
		质量指标	各项经费支出的合规性		严格执行各项财经法规制度	
		时效指标	各项经费支出的及时性		按月打卡或按规定及时支出	
		成本指标	基本支出		509.72 万元	
			村级人员经费及办公经费		284 万元	
			临时人员经费		86.24 万元	
			省民族发展资金		200 万元	
	两女户代缴新农合		31.42 万			
	招商引资等		43.94 万元			
效益指 标	经济效益 指标	对辖区内经济发展的影响程度		影响程度明显		
		对减轻补贴对象经济负担的影响程度		影响程度明显		

		社会效益指标	对民生改善,治安状况良好及社会和谐的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	对生态环境改善及保护的影响程度	影响程度明显
			在招引要求上,严把入门关,招引的项目必须环保、安全、能耗等达标	良好
		可持续影响指标	对政府履职、社会管理,经济发展的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
			村干部满意度	≥90%
			企业满意度	≥90%
群众满意度			≥90%	

（二）机关运行经费。五河县临北乡人民政府 2022 年机关运行经费财政拨款预算 120 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较 2021 年预算减少 17.86 万元，下降 13%，下降主要原因是减少一般性支出预算。

（三）政府采购情况。五河县临北乡人民政府 2022 年政府采购预算总额 0 万元。其中，政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占用使用情况。五河县临北乡人民政府共有车辆 3 辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用

车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12 号）要求，五河县临北乡人民政府 2022 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及一般公共预算财政拨款 645.6 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元，实行部门自评或第三方评价。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、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。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：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。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，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。

11、“三公”经费：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。

第四部分 2022年单位预算公开附表

附件：五河县临北乡人民政府2022年单位预算公开表