

五河县临北回族乡人民政府2023年度部门决算

2024 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 2023 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 五河县临北回族乡人民政府 2023 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： 1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度“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规划，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 2023 年度部门决算仅包括乡本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。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

第二部分 五河县临北回族乡人民政府 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：蚌埠市五河县临北乡人民政府

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	7,932.82	一、一般公共服务支出	35	396.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.82	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	4,404.27
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	3.64
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	253.38
	9		九、卫生健康支出	43	32.52
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	96.64
	12		十二、农林水支出	46	2,637.26
	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	0.40
	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	110.50
	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	7,934.64	本年支出合计	61	7,934.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	7,934.64	总计	65	7,934.64

注：本表反映部门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

公开 02 表

部门：蚌埠市五河县临北乡人民政府

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
			合计	7,934.64	7,934.64						
201			一般公共服务支出	396.03	396.03						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	385.35	385.35						
2010301			行政运行	382.27	382.27						
2010308			信访事务	3.08	3.08						
20105			统计信息事务	1.80	1.80						
2010505			专项统计业务	0.27	0.27						
2010507			专项普查活动	1.53	1.53						
20106			财政事务	3.00	3.00						
2010699			其他财政事务支出	3.00	3.00						
20113			商贸事务	4.89	4.89						
2011308			招商引资	4.89	4.89						
20134			统战事务	0.33	0.33						
2013404			宗教事务	0.33	0.33						
20138			市场监督管理事务	0.66	0.66						
2013804			市场主体管理	0.66	0.66						
206			科学技术支出	4,404.27	4,404.27						
20699			其他科学技术支出	4,404.27	4,404.27						
2069999			其他科学技术支出	4,404.27	4,404.27						
207			文化旅游体育与传媒支出	3.64	3.64						
20701			文化和旅游	3.64	3.64						
2070109			群众文化	1.00	1.00						
2070199			其他文化和旅游支出	2.64	2.64						
208			社会保障和就业支出	253.38	253.38						
20802			民政管理事务	1.80	1.80						
2080299			其他民政管理事务支出	1.80	1.80						
20805			行政事业单位养老支出	241.62	241.62						
2080501			行政单位离退休	72.74	72.74						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.09	104.09						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64.80	64.80						

20810	社会福利	6.96	6.96						
2081002	老年福利	6.96	6.96						
20820	临时救助	3.00	3.00						
2082001	临时救助支出	3.00	3.00						
210	卫生健康支出	32.52	32.52						
21011	行政事业单位医疗	32.52	32.52						
2101101	行政单位医疗	18.03	18.03						
2101102	事业单位医疗	14.49	14.49						
212	城乡社区支出	96.64	96.64						
21201	城乡社区管理事务	0.60	0.60						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.60	0.60						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.82	1.82						
2120814	农业生产发展支出	1.82	1.82						
21299	其他城乡社区支出	94.22	94.22						
2129999	其他城乡社区支出	94.22	94.22						
213	农林水支出	2,637.26	2,637.26						
21301	农业农村	2,207.66	2,207.66						
2130104	事业运行	291.61	291.61						
2130199	其他农业农村支出	1,916.05	1,916.05						
21303	水利	3.00	3.00						
2130306	水利工程运行与维护	3.00	3.00						
21307	农村综合改革	395.19	395.19						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	395.19	395.19						
21399	其他农林水支出	31.41	31.41						
2139999	其他农林水支出	31.41	31.41						
216	商业服务业等支出	0.40	0.40						
21699	其他商业服务业等支出	0.40	0.40						
2169999	其他商业服务业等支出	0.40	0.40						
221	住房保障支出	110.50	110.50						
22102	住房改革支出	110.50	110.50						
2210201	住房公积金	69.62	69.62						
2210202	提租补贴	40.88	40.88						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：蚌埠市五河县临北乡人民政府

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	1	2	3	4	5	6
			合计	7,934.64	1,058.52	6,876.12			
201			一般公共服务支出	396.03	382.27	13.76			
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	385.35	382.27	3.08			
2010301			行政运行	382.27	382.27				
2010308			信访事务	3.08		3.08			
20105			统计信息事务	1.80		1.80			
2010505			专项统计业务	0.27		0.27			
2010507			专项普查活动	1.53		1.53			
20106			财政事务	3.00		3.00			
2010699			其他财政事务支出	3.00		3.00			
20113			商贸事务	4.89		4.89			
2011308			招商引资	4.89		4.89			
20134			统战事务	0.33		0.33			
2013404			宗教事务	0.33		0.33			
20138			市场监督管理事务	0.66		0.66			
2013804			市场主体管理	0.66		0.66			
206			科学技术支出	4,404.27		4,404.27			
20699			其他科学技术支出	4,404.27		4,404.27			
2069999			其他科学技术支出	4,404.27		4,404.27			
207			文化旅游体育与传媒支 出	3.64		3.64			
20701			文化和旅游	3.64		3.64			
2070109			群众文化	1.00		1.00			
2070199			其他文化和旅游支出	2.64		2.64			
208			社会保障和就业支出	253.38	241.62	11.76			
20802			民政管理事务	1.80		1.80			
2080299			其他民政管理事务支出	1.80		1.80			
20805			行政事业单位养老支出	241.62	241.62				
2080501			行政单位离退休	72.74	72.74				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	104.09	104.09				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	64.80	64.80				

20810	社会福利	6.96		6.96			
2081002	老年福利	6.96		6.96			
20820	临时救助	3.00		3.00			
2082001	临时救助支出	3.00		3.00			
210	卫生健康支出	32.52	32.52				
21011	行政事业单位医疗	32.52	32.52				
2101101	行政单位医疗	18.03	18.03				
2101102	事业单位医疗	14.49	14.49				
212	城乡社区支出	96.64		96.64			
21201	城乡社区管理事务	0.60		0.60			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.60		0.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.82		1.82			
2120814	农业生产发展支出	1.82		1.82			
21299	其他城乡社区支出	94.22		94.22			
2129999	其他城乡社区支出	94.22		94.22			
213	农林水支出	2,637.26	291.61	2,345.65			
21301	农业农村	2,207.66	291.61	1,916.05			
2130104	事业运行	291.61	291.61				
2130199	其他农业农村支出	1,916.05		1,916.05			
21303	水利	3.00		3.00			
2130306	水利工程运行与维护	3.00		3.00			
21307	农村综合改革	395.19		395.19			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	395.19		395.19			
21399	其他农林水支出	31.41		31.41			
2139999	其他农林水支出	31.41		31.41			
216	商业服务业等支出	0.40		0.40			
21699	其他商业服务业等支出	0.40		0.40			
2169999	其他商业服务业等支出	0.40		0.40			
221	住房保障支出	110.50	110.50				
22102	住房改革支出	110.50	110.50				
2210201	住房公积金	69.62	69.62				
2210202	提租补贴	40.88	40.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：蚌埠市五河县临北乡人民政府

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	7,932.82	一、一般公共服务支出	30	396.03	396.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.82	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	4,404.27	4,404.27		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	3.64	3.64		
	8		八、社会保障和就业支出	37	253.38	253.38		
	9		九、卫生健康支出	38	32.52	32.52		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	96.64	94.82	1.82	
	12		十二、农林水支出	41	2,637.26	2,637.26		
	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	0.40	0.40		
	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	110.50	110.50		
	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	7,934.64	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	7,934.64	7,932.82	1.82	
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	7,934.64	总计	58	7,934.64	7,932.82	1.82	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：蚌埠市五河县临北乡人民政府

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	7,932.82	1,058.52	6,874.30
201			一般公共服务支出	396.03	382.27	13.76
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	385.35	382.27	3.08
2010301			行政运行	382.27	382.27	
2010308			信访事务	3.08		3.08
20105			统计信息事务	1.80		1.80
2010505			专项统计业务	0.27		0.27
2010507			专项普查活动	1.53		1.53
20106			财政事务	3.00		3.00
2010699			其他财政事务支出	3.00		3.00
20113			商贸事务	4.89		4.89
2011308			招商引资	4.89		4.89
20134			统战事务	0.33		0.33
2013404			宗教事务	0.33		0.33
20138			市场监督管理事务	0.66		0.66
2013804			市场主体管理	0.66		0.66
206			科学技术支出	4,404.27		4,404.27
20699			其他科学技术支出	4,404.27		4,404.27
2069999			其他科学技术支出	4,404.27		4,404.27
207			文化旅游体育与传媒支出	3.64		3.64
20701			文化和旅游	3.64		3.64
2070109			群众文化	1.00		1.00
2070199			其他文化和旅游支出	2.64		2.64
208			社会保障和就业支出	253.38	241.62	11.76
20802			民政管理事务	1.80		1.80
2080299			其他民政管理事务支出	1.80		1.80
20805			行政事业单位养老支出	241.62	241.62	
2080501			行政单位离退休	72.74	72.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.09	104.09	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.80	64.80	
20810	社会福利	6.96		6.96
2081002	老年福利	6.96		6.96
20820	临时救助	3.00		3.00
2082001	临时救助支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	32.52	32.52	
21011	行政事业单位医疗	32.52	32.52	
2101101	行政单位医疗	18.03	18.03	
2101102	事业单位医疗	14.49	14.49	
212	城乡社区支出	94.82		94.82
21201	城乡社区管理事务	0.60		0.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.60		0.60
21299	其他城乡社区支出	94.22		94.22
2129999	其他城乡社区支出	94.22		94.22
213	农林水支出	2,637.26	291.61	2,345.65
21301	农业农村	2,207.66	291.61	1,916.05
2130104	事业运行	291.61	291.61	
2130199	其他农业农村支出	1,916.05		1,916.05
21303	水利	3.00		3.00
2130306	水利工程运行与维护	3.00		3.00
21307	农村综合改革	395.19		395.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	395.19		395.19
21399	其他农林水支出	31.41		31.41
2139999	其他农林水支出	31.41		31.41
216	商业服务业等支出	0.40		0.40
21699	其他商业服务业等支出	0.40		0.40
2169999	其他商业服务业等支出	0.40		0.40
221	住房保障支出	110.50	110.50	
22102	住房改革支出	110.50	110.50	
2210201	住房公积金	69.62	69.62	
2210202	提租补贴	40.88	40.88	

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门：蚌埠市五河县临北乡人民政府

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	828.18	302	商品和服务支出	123.32	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	142.14	30201	办公费	14.12	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	65.77	30202	印刷费	8.35	310	资本性支出	4.00
30103	奖金	135.99	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.57	30204	手续费		31002	办公设备购置	4.00
30107	绩效工资	15.92	30205	水费	3.38	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.09	30206	电费	11.35	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	64.80	30207	邮电费	5.63	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.72	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	5.50	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	75.83	30211	差旅费	21.51	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	133.80	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	52.06	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	103.02	30215	会议费	0.27	31013	公务用车购置	
30301	离休费	10.38	30216	培训费	0.42	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	84.52	30217	公务接待费	11.49	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.69	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.68	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.31	30227	委托业务费	0.91	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.76	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.67	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.04	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		931.20	公用经费合计					127.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：蚌埠市五河县临北乡人民政府

金额单位：万元

部门：蚌埠市五河县临北乡人民政府

金额单位：万元

科目代码				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				1.82		1.82	1.82		1.82					
212			城乡社区支出				1.82		1.82	1.82		1.82					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1.82		1.82	1.82		1.82					
2120814			农业生产发展支出				1.82		1.82	1.82		1.82					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：蚌埠市五河县临北乡人民政府

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

蚌埠市五河县临北乡人民政府 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 蚌埠市五河县临北乡人民政府 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 7,934.64 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 7,934.64 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 213.48 万元，增长 2.76%，主要原因追加项目预算支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7,934.64 万元，其中：财政拨款收入

7,934.64 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

2023 年度支出合计 7,934.64 万元，其中：基本支出 1058.52 万元，占 13.34%；项目支出 6876.12 万元，占 86.66%；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

2023 年度财政拨款收入总计 7,934.64 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7,934.64 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 213.48 万元，增长 2.76%，主要原因是追加项目预算支出。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,934.64 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 213.48 万元，增长 2.76%。主要原因追加项目预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,934.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 396.03 万元，占 XX%；科学技术（类）支出 4,404.27 万元，占 55.51%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3.64 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 253.38 万元，占 3.19%；卫生健康支出（类）支出 32.52 万

元，占 0.41%；城乡社区支出（类）支出 96.64 万元，占 1.22%；农林水（类）支出 2637.26 万元，占 33.24%；商业服务业等支出（类）支出 0.4 万元，占 0.01%；住房保障支出（类）支出 110.5 万元，占 1.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1669.2 万元，支出决算为 7,934.64 万元，完成年初预算的 475.36%。决算数大于预算数的主要原因：一是对企业扶持资金未纳入预算；二是追加预算项目。其中：基本支出 1058.52 万元，占 13.34%；项目支出 6876.12 万元，占 86.66%。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 560.46 万元，支出决算为 382.27 万元，完成年初预算的 68.21%，决算数小于预算数的主要原因是缩减公用经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.08 万元，，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，财政追加预算。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，财政追加预算。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，财政追加预算。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，财政追加预算。

6. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，财政追加预算。

7. 一般公共服务(类)统战事务(款)宗教事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，财政追加预算。

8. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，财政追加预算。

9. 科学技术(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 4,404.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，财政追加预算。

10. 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 0 万元，支出决算为 1.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，财政追加预算。

11. 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 万元，支出决算为 2.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，财政追加预算。

12. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，财政追加预算。

13. 社会保障和就业（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 37.31 万元，支出决算为 72.74 万元，完成年初预算的 194.96%，决算数大于预算数的主要原因是补发退休人员补贴。

14. 社会保障和就业（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 45.56 万元，支出决算为 104.09 万元，完成年初预算的 228.47%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，补缴机关养老保险。

15. 社会保障和就业（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 25.14 万元，支出决算为 64.80 万元，完成年初预算的 257.76%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，补缴职业年金。

16. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，财政追加预算。

17. 社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算,财政追加预算。

18. 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 16.96 万元,支出决算为 18.03 万元,完成年初预算的 106.31%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整,补缴公务员医疗保险。

19. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗护(项)。年初预算为 14.49 万元,支出决算为 14.49 万元,完成年初预算的 100%。

20. 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 0.6 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算,财政追加预算。

21. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.82 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算,财政追加预算。

22. 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 95 万元,支出决算为 94.22 万元,完成年初预算的 99.18%。

23. 农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预

算为 245.03 万元，支出决算为 291.61 万元，完成年初预算的 119.01%，决算数大于预算数的主要原因是安置军人工资调整，追加预算。

24. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 61.42 万元，支出决算为 1,916.05 万元，完成年初预算的 3119.59%，决算数大于预算数的主要原因是追加总部经济对乡镇的财政补助预算，用于乡镇经济建设。

25. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，财政追加预算。

26. 农林水（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 441 万元，支出决算为 395.19 万元，完成年初预算的 89.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员及公用经费减少。

27. 农林水（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 31.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，财政追加预算。

28. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，财政追加预算。

29. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年

初预算为 63.77 万元，支出决算为 69.62 万元，完成年初预算的 109.17%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

30. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 38.06 万元，支出决算为 40.88 万元，完成年初预算的 107.41%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴缴存基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1058.52 万元，其中：人员经费 931.2 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 127.32 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

2023 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 1.82 万元，本年支出 1.82 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.82 万元，，决算数大于预算数的主要原因是你年初未安排此项预算。

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。

2023 年度，五河县临北回族乡人民政府机关运行经费支出 127.32 万元，比 2022 年减少 205.82 万元，下降 61.78%，主要原因是厉行节约，缩减公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，五河县临北回族乡人民政府政府采购支出总额 21 万元，其中：政府采购货物支出 21 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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 2023 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 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 992.42 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 2023 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”项目开展了部门评价，共涉及资金 441 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“五河县临北乡人民政府”1 个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 1669.2 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 2023 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 90 分。全年预算数为 441 万元,执行数为 390.93 万元,完成预算的 88.65%。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》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	村干部工资及办公费				
主管部门	212-五河县临北乡人民政府	预算单位	212001-五河县临北乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
			(A)	(B)	(B/A)
	年度资金总额	441.00	441.00	390.93	88.65%
	其中：当年财政资金	0	0	0	-
	上年结转资金	0	0	0	-

		其他资金	0		0	0	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		村干部工资及办公费			达成预期指标			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	村干部人数	≥66 人	66	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财务制度执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	按月及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费总额	≤441 万	441	20	20	
	效益指标(40分)	经济效益指标	村级经济发展	有所发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	村级社会发展	全面发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态文明	全面提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	村级可持续发展	可持续发展	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023 年度“村干部工资及办公费”项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度“村干部工资及办公费”项目绩效评价报告”。

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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度“村干部工资及办公费”项目绩效评价报告