

2021 年度
商水县姚集镇人民政府部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 商水县姚集镇人民政府概况

一、部门职责

商水县姚集镇党委是党的基层委员会,商水县姚集镇人民政府是基层人民政府,围绕加强和改进基层党的建设、实施乡村振兴战略、促进经济发展、强化公共服务、加强社会治理、推进基层民主等方面依法全面履行职能。主要职责是:

(1)贯彻落实党的路线方针政策;执行国家法律法规和上级党委、政府及本级党代会,人民代表大会的决议、决定;制定并组织实施辖区内有关管理规定;加强农村党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。

(2)落实基层党建工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员的管理、发展工作,逐步改善党员队伍结构,提高党员素质,发挥党员的先锋模范作用;指导工会、共青团、妇联等群团工作。

(3)实施乡村振兴战略,做好新时代“三农”工作;负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实;大力发展农村生产力,推进土地制度改革,加大资金投入,强化人才支撑,促进城乡融合发展,推进农业农村现代化。

(4)因地制宜发展区域特色经济,组织指导农业和农村经济结构调整;加强农业综合生产能力建设,健全农业社会化服务体系,完善农业

支持保护体系;支持保护农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

(5)促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,组织开展群众文体活动等公共文化体育服务,做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作;组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件;推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设,促进城乡劳动者平等就业。

(6)依法开展社会治安综合治理、安全生产、公共安全、卫生健康、生态环境、民族宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作;调解民事纠纷、处理群体性突发事件,及时化解农村社会矛盾,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

(7)坚持依法行政,推进乡镇民主政治发展;指导村民自治,推动农村社区建设,建立健全党组织领导下的村民自治机制;推进村务、财务公开,保障农民群众民主权利,促进农村社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(8)负责县直职能部门派驻机构综合执法的指挥调度;负责辖区内由多部门协同解决综合性事项的统筹协调和考核督办;按权限管理县直职能部门派驻机构及其工作人员,对派驻机构负责人任免和工作情况考核评价提出意见;统筹管理下沉资金和人员;负责履行县政府赋予的县级社会经济管理权限。

(9)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

商水县姚集镇人民政府内设7个职能股室:党政办公室、党建工作

办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、社会治安综合治理办公室、应急管理办公室，下设 5 个二级事业单位：党政综合便民服务中心、退役军人服务站、文化服务中心、综合行政执法队、村镇建设发展中心。

商水县姚集镇人民政府共有编制 82 人，其中行政编制 37 人，事业编制 45 人，在职职工 64 人。

从决算单位构成看，商水县姚集镇人民政府部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 6 个。本决算为汇总，其中二级预算单位 5 个，具体是：

- 1、商水县姚集镇人民政府机关本级
- 2、党政综合便民服务中心（二级单位）
- 3、退役军人服务站（二级单位）
- 4、文化服务中心（二级单位）
- 5、综合行政执法队（二级单位）
- 6、村镇建设发展中心（二级单位）

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：商水县姚集镇人民政府

金额单位：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	23,906,701.53	一、一般公共服务支出	32	7,491,282.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	96,000.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	396,283.52
	9		九、卫生健康支出	40	2,575,629.35
	10		十、节能环保支出	41	1,590,645.20
	11		十一、城乡社区支出	42	199,695.00
	12		十二、农林水支出	43	16,050,594.82
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	21,000.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	23,906,701.53	本年支出合计	58	28,421,130.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,514,428.89	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	28,421,130.42	总计	62	28,421,130.42

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：商水县姚集镇人民政府

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,906,701.53	23,906,701.53					
201	一般公共服务支出	6,506,523.64	6,506,523.64					
20101	人大事务	900.00	900.00					
2010108	代表工作	900.00	900.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,475,623.64	6,475,623.64					
2010301	行政运行	3,763,799.34	3,763,799.34					
2010302	一般行政管理事务	226,192.00	226,192.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,485,632.30	2,485,632.30					
20105	统计信息事务	30,000.00	30,000.00					
2010506	统计管理	30,000.00	30,000.00					
204	公共安全支出	96,000.00	96,000.00					
20402	公安	96,000.00	96,000.00					
2040299	其他公安支出	96,000.00	96,000.00					
208	社会保障和就业支出	396,283.52	396,283.52					
20805	行政事业单位养老支出	22,911.52	22,911.52					
2080501	行政单位离退休	612.00	612.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,299.52	22,299.52					
20808	抚恤	373,372.00	373,372.00					
2080801	死亡抚恤	373,372.00	373,372.00					
210	卫生健康支出	2,452,419.35	2,452,419.35					
21007	计划生育事务	2,137,533.00	2,137,533.00					
2100717	计划生育服务	2,137,533.00	2,137,533.00					
21011	行政事业单位医疗	314,886.35	314,886.35					
2101101	行政单位医疗	314,886.35	314,886.35					
211	节能环保支出	1,006,224.20	1,006,224.20					
21104	自然生态保护	1,006,224.20	1,006,224.20					
2110402	农村环境保护	1,006,224.20	1,006,224.20					
213	农林水支出	13,428,250.82	13,428,250.82					
21301	农业农村	172,444.82	172,444.82					
2130119	防灾减灾	172,444.82	172,444.82					

21302	林业和草原	327,320.00	327,320.00				
2130205	森林资源培育	327,320.00	327,320.00				
21305	扶贫	7,220,260.00	7,220,260.00				
2130504	农村基础设施建设	2,650,800.00	2,650,800.00				
2130505	生产发展	3,638,500.00	3,638,500.00				
2130599	其他扶贫支出	930,960.00	930,960.00				
21307	农村综合改革	5,708,226.00	5,708,226.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,158,226.00	5,158,226.00				
2130706	对村集体经济组织的补助	550,000.00	550,000.00				
224	灾害防治及应急管理支出	21,000.00	21,000.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21,000.00	21,000.00				
2240704	自然灾害灾后重建补助	21,000.00	21,000.00				

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
金额单位：元

部门：商水县姚集镇人民政府

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28,421,130.42	16,724,505.40	11,696,625.02			
201	一般公共服务支出	7,491,282.53	7,033,832.53	457,450.00			
20101	人大事务	900.00	900.00				
2010108	代表工作	900.00	900.00				
20102	政协事务	30,000.00	30,000.00				
2010206	参政议政	30,000.00	30,000.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,430,382.53	6,972,932.53	457,450.00			
2010301	行政运行	4,281,643.79	4,281,643.79				
2010302	一般行政管理事务	457,450.00		457,450.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,691,288.74	2,691,288.74				
20105	统计信息事务	30,000.00	30,000.00				
2010506	统计管理	30,000.00	30,000.00				
204	公共安全支出	96,000.00	96,000.00				
20402	公安	96,000.00	96,000.00				
2040299	其他公安支出	96,000.00	96,000.00				
208	社会保障和就业支出	396,283.52	396,283.52				
20805	行政事业单位养老支出	22,911.52	22,911.52				
2080501	行政单位离退休	612.00	612.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,299.52	22,299.52				
20808	抚恤	373,372.00	373,372.00				
2080801	死亡抚恤	373,372.00	373,372.00				
210	卫生健康支出	2,575,629.35	2,575,629.35				
21007	计划生育事务	2,260,743.00	2,260,743.00				
2100717	计划生育服务	2,260,743.00	2,260,743.00				
21011	行政事业单位医疗	314,886.35	314,886.35				
2101101	行政单位医疗	314,886.35	314,886.35				

211	节能环保支出	1,590,645.20		1,590,645.20		
21104	自然生态保护	1,590,645.20		1,590,645.20		
2110402	农村环境保护	1,590,645.20		1,590,645.20		
212	城乡社区支出	199,695.00		199,695.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	199,695.00		199,695.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出	130,370.00		130,370.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	69,325.00		69,325.00		
213	农林水支出	16,050,594.82	6,622,760.00	9,427,834.82		
21301	农业农村	172,444.82		172,444.82		
2130119	防灾救灾	172,444.82		172,444.82		
21302	林业和草原	327,320.00		327,320.00		
2130205	森林资源培育	327,320.00		327,320.00		
21305	扶贫	7,978,070.00		7,978,070.00		
2130504	农村基础设施建设	3,167,850.00		3,167,850.00		
2130505	生产发展	3,638,500.00		3,638,500.00		
2130506	社会发展	156,000.00		156,000.00		
2130599	其他扶贫支出	1,015,720.00		1,015,720.00		
21307	农村综合改革	7,572,760.00	6,622,760.00	950,000.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,622,760.00	6,622,760.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	950,000.00		950,000.00		
224	灾害防治及应急管理支出	21,000.00		21,000.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21,000.00		21,000.00		
2240704	自然灾害灾后重建补助	21,000.00		21,000.00		

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
金额单位：元

部门：商水县姚集镇人民政府

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	23,906,701.53	一、一般公共服务支出	33	7,491,282.53	7,491,282.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	96,000.00	96,000.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	396,283.52	396,283.52		
	9		九、卫生健康支出	41	2,575,629.35	2,575,629.35		
	10		十、节能环保支出	42	1,590,645.20	1,590,645.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	199,695.00		199,695.00	
	12		十二、农林水支出	44	16,050,594.82	16,050,594.82		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	21,000.00	21,000.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	23,906,701.53	本年支出合计	59	28,421,130.42	28,221,435.42	199,695.00	
年初财政拨款结转和结余	28	4,514,428.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4,314,733.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	199,695.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	28,421,130.42	总计	64	28,421,130.42	28,221,435.42	199,695.00	

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
金额单位：元

部门：商水县姚集镇人民政府

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		28,221,435.42	16,724,505.40	11,496,930.02
201	一般公共服务支出	7,491,282.53	7,033,832.53	457,450.00
20101	人大事务	900.00	900.00	
2010108	代表工作	900.00	900.00	
20102	政协事务	30,000.00	30,000.00	
2010206	参政议政	30,000.00	30,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,430,382.53	6,972,932.53	457,450.00
2010301	行政运行	4,281,643.79	4,281,643.79	
2010302	一般行政管理事务	457,450.00		457,450.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,691,288.74	2,691,288.74	
20105	统计信息事务	30,000.00	30,000.00	
2010506	统计管理	30,000.00	30,000.00	
204	公共安全支出	96,000.00	96,000.00	
20402	公安	96,000.00	96,000.00	
2040299	其他公安支出	96,000.00	96,000.00	
208	社会保障和就业支出	396,283.52	396,283.52	
20805	行政事业单位养老支出	22,911.52	22,911.52	
2080501	行政单位离退休	612.00	612.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,299.52	22,299.52	
20808	抚恤	373,372.00	373,372.00	
2080801	死亡抚恤	373,372.00	373,372.00	
210	卫生健康支出	2,575,629.35	2,575,629.35	

21007	计划生育事务	2,260,743.00	2,260,743.00	
2100717	计划生育服务	2,260,743.00	2,260,743.00	
21011	行政事业单位医疗	314,886.35	314,886.35	
2101101	行政单位医疗	314,886.35	314,886.35	
211	节能环保支出	1,590,645.20		1,590,645.20
21104	自然生态保护	1,590,645.20		1,590,645.20
2110402	农村环境保护	1,590,645.20		1,590,645.20
213	农林水支出	16,050,594.82	6,622,760.00	9,427,834.82
21301	农业农村	172,444.82		172,444.82
2130119	防灾救灾	172,444.82		172,444.82
21302	林业和草原	327,320.00		327,320.00
2130205	森林资源培育	327,320.00		327,320.00
21305	扶贫	7,978,070.00		7,978,070.00
2130504	农村基础设施建设	3,167,850.00		3,167,850.00
2130505	生产发展	3,638,500.00		3,638,500.00
2130506	社会发展	156,000.00		156,000.00
2130599	其他扶贫支出	1,015,720.00		1,015,720.00
21307	农村综合改革	7,572,760.00	6,622,760.00	950,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,622,760.00	6,622,760.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	950,000.00		950,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	21,000.00		21,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21,000.00		21,000.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	21,000.00		21,000.00

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表

公开06表
金额单位：元

部门：商水县姚集镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,410,430.87	302	商品和服务支出	5,435,417.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,464,892.00	30201	办公费	2,336,888.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,348,590.00	30202	印刷费	653,479.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112,265.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	21,850.00	30204	手续费	685.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	125,648.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22,299.52	30206	电费	125,101.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26,233.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	314,886.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	23,695.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	877,613.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	14,400.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,878,657.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	30,410.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	54,362.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	226,745.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	241,588.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6,637,069.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	512,335.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19,400.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	102,020.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29,923.13	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	253,290.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	148,838.00			
人员经费合计		11,289,087.87	公用经费合计					5,435,417.53

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：商水县姚集镇人民政府

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140,000.00		65,000.00		65,000.00	75,000.00	84,285.13		29,923.13		29,923.13	54,362.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：商水县姚集镇人民政府

金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		199,695.00		199,695.00		199,695.00	
212	城乡社区支出	199,695.00		199,695.00		199,695.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	199,695.00		199,695.00		199,695.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	130,370.00		130,370.00		130,370.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	69,325.00		69,325.00		69,325.00	

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。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 28,421,130.42 元。与上年度相比，收、支总计各减少 2,169,328.08 元，下降 5.9%。主要原因是缩减开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 23,906,701.53 元，其中：财政拨款收入 23,906,701.53 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 28,421,130.42 元，其中：基本支出 16,724,505.4 元，占 58.8%；项目支出 11,696,625.02 元，占 41.2%。

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、支总计均为 28,421,130.42 元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,169,328.08 元，下降 5.9%。主要原因是缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 28,221,435.42 元，占本年支出合计的 99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,261,575.94 元，下降 4.3%。主要原因是缩减开支。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 28,221,435.42 元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 7,491,282.53 元，占 26.5%；**公共安全支出（类）**支出 96,000.00 元，占 0.3%；**社会保障和就业支出（类）**支出 396,283.52 元，占 1.4%；**卫生健康支出（类）**支出 2,575,629.35 元，占 9.1%；**节能环保支出（类）**支出 1,590,645.2 元，占 5.7%；**农林水利支出（类）**支出 16,050,594.82 元，占 56.9%；**灾害防治及应急管理支出（类）**支出 21,000.00 元，占 0.1%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,219,582.74 元，支出决算为 28,221,435.42 元，完成年初预算的 163%。其中：

1、**一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）**，年初无预算，支出决算为 900.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年人大代表工作经费增加。

2、**一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）**，年初无预算，支出决算为 30,000.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年政协工作经费增加。

3、**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 3,675,912.2 元，支出决算为 4,281,643.79 元，完成年初预算的 116%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员工资普调及办公经费物价上涨。

4、**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**，年初无预算，支出决算为 457,450.00 元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公设备购置费增加，预

算临时调整。

5、**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**，年初预算为500,000.00元，支出决算为2,691,288.74元，完成年初预算的438%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村土地拆旧复垦补贴经费增加。

6、**一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）**，年初无预算，支出决算为30,000.00元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加“四上企业”入库奖补资金。

7、**公共安全支出（类）公安（款）其它公安支出（项）**，年初无预算，支出决算为96,000.00元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加巡防队员工资生活补助。

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301,680.00元，支出决算为612.00元，完成年初预算的0.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资由社保部门统一发放及增加退休人员护理费。

9、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位基本养老保险支出（项）**，年初预算为482,252.16元，支出决算为22,299.52元，完成年初预算的4.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险由财政部门统一代扣。

10、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**，年初预算为125,856.00元，支出决算为373,372.00元，完成年初预算的296%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤人员当年有

增减。

11、卫生健康类支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），年初预算为 2,166,529.70 元，支出决算为 2,260,743.00 元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员工资基数调整。

12、卫生健康类支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 2,556,600.07 元，支出决算为 314,886.35 元，完成年初预算的 322%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），年初预算为 2,569,000.00 元，支出决算为 1,590,645.20 元，完成年初预算的 61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目实施未结束。

14、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），年初无预算，支出决算为 172,444.82 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门拨放救灾款。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培养（项），年初无预算，支出决算为 327,320.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门拨放森林资源培养款。

16、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项），年初无预算，支出决算为 3,167,850.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增道路修建项目。

17、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项），年初无预算，

支出决算为 3,638,500.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增扶贫项目资金。

18、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项），年初无预算，支出决算为 156,000.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增扶贫项目资金。

19、农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项），年初无预算，支出决算为 1,015,720.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫部门拨付驻村工作队补助及经费。

20、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 4,300,088.00 元，支出决算为 6,622,760.00 元。完成年初预算的 154%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村干部调整和工资标准上调。

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），年初无预算，支出决算为 950,000.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门拨放资金用于壮大村集体经济。

22、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项），年初无预算，支出决算为 21,000.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急部门拨放救灾款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 16,724,505.40 元。与上年度相比，增加 5,169,721.18 元，上升 44%，主要原因：人员工资上

调、办公经费物价上涨及安排其它工作经费。其中：人员经费 11,289,087.87 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费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助；公用经费 5,435,417.53 元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为140,000.00元，支出决算为84,285.13元，完成预算的60%，2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算29,923.13元，完成预算的46%，占36%；公务接待费支出决算54,362.00元，完成预算的72%，占64%。具体情况如下：

1、**公务用车购置及运行费**预算为 65,000.00 元，支出决算为 29,923.13 元，完成预算的 46%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节能减排。其中：

公务用车运行支出 29,923.13 元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2020 年度减少 10,620.79 元，下降 26%，主要原因是节能减排。

3、公务接待费预算为 75,000.00 元，支出决算为 54,362.00 元，完成预算的 72%。决算数与预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待的行为。其中：

其他国内公务接待支出 54,362.00 元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 228 个、来宾 1551 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2020 年度减少 1,481.00 元，下降 2.6%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额28,421,130.42元，其中人员经费支出11,289,087.87元，公用经费支出5,435,417.53元；支出项目10个，支出金额11,696,625.02元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额3,443,800.00元；纳入重点绩效评价1个，评价金额3,443,800.00元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位负责实施的 2021 年农村村组道路建设项目总投资 3,443,800.00 元，该项目是实施我镇快速发展提供了良好的交通运输条件，解决了广大群众的出行问题，促进了本镇的经济发展和投资环境。

（三）重点绩效评价结果。

我单位负责实施的 2021 年农村村组道路建设项目投资 3,443,800.00 元，按照绩效监控工作要求，我们组织有关人员组成绩效检查组，对我单位负责实施的业务工作经费进行监控。检查组严格遵循客观、公正、公开、规范的原则，通过查阅资料、实地走访、施工现场核实等方式，实事求是地对项目资金安排、使用、管理、使用成效等方面，进行逐条核对，保证产出指标完全符合事前设计要求。并进行测算核定效益指标，深入项目区内，调查群众对项目实施的满意度达到 100%。通过核查，达到了预定的绩效目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初无预算，支出决算为 199,695.00 元。主要用于征地和拆迁补偿、其它国有土地使用权出让收入安排的支出，其中征地和拆迁补偿项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目实施未结束。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初无预算，支出决算为 130,370.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是征地和拆迁项目实施往年未完成。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其它国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初无预算，支出决算为 69,325.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金结余支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 1,420,231.90 元，支出决算为 5,435,417.53 元，完成年初预算的 382%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是脱贫攻坚力度加大，机关运行经费相应增加。

2021 年度机关运行经费支出 5,435,417.53 元，较上年度减少 596,826.55 元，下降 9.9 %。减少的主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4,285,341.00 元，其中：政府采购货物支出 247,450.00 元，政府采购工程支出 4,037,891.00 元，政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年末，姚集镇共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。