

2023年度
商水县姚集镇人民政府（本级）单位决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 商水县姚集镇人民政府（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 商水县姚集镇人民政府（本级）概况

一、部门职责

商水县姚集镇人民政府主要负责贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，管理好区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政，社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等工作，主要承担以下几个方面的职责：

（一）党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传，统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

（三）乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

(四) 公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

(五) 平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

(六) 综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

(七) 行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理机关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村（社区）综合服务设施的建设、运行和管理。

(八) 完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

商水县姚集镇人民政府（本级）单位内设机构7个职能股室，其中内设职能股室：党政综合办公室、党建工作办

公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、应急管理办公室、村镇规划建设办公室。

商水县姚集镇人民政府（本级）单位共有编制102人，其中行政编制38人，事业编制64人，在职职工75人，离休0人。

从决算单位构成看，商水县姚集镇人民政府（本级）单位决算为：本级决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。本决算为本级决算具体是：

1、商水县姚集镇人民政府（本级）

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：商水县姚集镇人民政府（本级）

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	3273.83	一、一般公共服务支出	32	706.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.78	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	
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	50.04
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.87
	9		九、卫生健康支出	40	21.64
	10		十、节能环保支出	41	156.98
	11		十一、城乡社区支出	42	44.78
	12		十二、农林水支出	43	2228.16
	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	85.80
	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	10.00
	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	3318.61	本年支出合计	58	3318.61
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：商水县姚集镇人民政府（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	3318.61	总计	62	3318.61

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：商水县姚集镇人民政府（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3318.61	3318.61					
201	一般公共服务支出	706.34	706.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	699.72	699.72					
2010301	行政运行	470.03	470.03					
2010302	一般行政管理事务	15.64	15.64					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	214.05	214.05					
20105	统计信息事务	3.00	3.00					
2010506	统计管理	3.00	3.00					
20136	其他共产党事务支出	3.62	3.62					
2013699	其他共产党事务支出	3.62	3.62					
207	文化旅游体育与传媒支出	50.04	50.04					
20701	文化和旅游	40.04	40.04					
2070109	群众文化	30.00	30.00					
2070199	其他文化和旅游支出	10.04	10.04					
20703	体育	10.00	10.00					
2070308	群众体育	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	14.87	14.87					
20805	行政事业单位养老支出	1.55	1.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.55	1.55					
20808	抚恤	13.32	13.32					
2080801	死亡抚恤	13.32	13.32					
210	卫生健康支出	21.64	21.64					
21004	公共卫生	21.40	21.40					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.40	21.40					
21011	行政事业单位医疗	0.24	0.24					
2101101	行政单位医疗	0.12	0.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
211	节能环保支出	156.98	156.98					
21104	自然生态保护	156.98	156.98					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：商水县姚集镇人民政府（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2110402	农村环境保护	156.98	156.98					
212	城乡社区支出	44.78	44.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.78	44.78					
2120801	征地和拆迁补偿支出	34.78	34.78					
2120814	农业生产发展支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	2228.16	2228.16					
21301	农业农村	76.77	76.77					
2130126	农村社会事业	55.18	55.18					
2130153	农田建设	21.59	21.59					
21302	林业和草原	23.57	23.57					
2130205	森林资源培育	23.57	23.57					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1266.28	1266.28					
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00					
2130505	生产发展	1107.96	1107.96					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58.32	58.32					
21307	农村综合改革	861.55	861.55					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	771.55	771.55					
2130706	对村集体经济组织的补助	90.00	90.00					
216	商业服务业等支出	85.80	85.80					
21602	商业流通事务	85.80	85.80					
2160299	其他商业流通事务支出	85.80	85.80					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22402	消防救援事务	10.00	10.00					
2240204	消防应急救援	10.00	10.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：商水县姚集镇人民政府（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3318. 61	1335. 90	1982. 72			
201	一般公共服务支出	706. 34	471. 22	235. 11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	699. 72	471. 22	228. 50			
2010301	行政运行	470. 03	470. 03				
2010302	一般行政管理事务	15. 64		15. 64			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	214. 05	1. 19	212. 86			
20105	统计信息事务	3. 00		3. 00			
2010506	统计管理	3. 00		3. 00			
20136	其他共产党事务支出	3. 62		3. 62			
2013699	其他共产党事务支出	3. 62		3. 62			
207	文化旅游体育与传媒支出	50. 04		50. 04			
20701	文化和旅游	40. 04		40. 04			
2070109	群众文化	30. 00		30. 00			
2070199	其他文化和旅游支出	10. 04		10. 04			
20703	体育	10. 00		10. 00			
2070308	群众体育	10. 00		10. 00			
208	社会保障和就业支出	14. 87	14. 87				
20805	行政事业单位养老支出	1. 55	1. 55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1. 55	1. 55				
20808	抚恤	13. 32	13. 32				
2080801	死亡抚恤	13. 32	13. 32				
210	卫生健康支出	21. 64	0. 24	21. 40			
21004	公共卫生	21. 40		21. 40			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21. 40		21. 40			
21011	行政事业单位医疗	0. 24	0. 24				
2101101	行政单位医疗	0. 12	0. 12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 12	0. 12				
211	节能环保支出	156. 98		156. 98			
21104	自然生态保护	156. 98		156. 98			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：商水县姚集镇人民政府（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2110402	农村环境保护	156.98		156.98			
212	城乡社区支出	44.78		44.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.78		44.78			
2120801	征地和拆迁补偿支出	34.78		34.78			
2120814	农业生产发展支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	2228.16	763.76	1464.41			
21301	农业农村	76.77		76.77			
2130126	农村社会事业	55.18		55.18			
2130153	农田建设	21.59		21.59			
21302	林业和草原	23.57		23.57			
2130205	森林资源培育	23.57		23.57			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1266.28	46.61	1219.67			
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00			
2130505	生产发展	1107.96		1107.96			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58.32	46.61	11.71			
21307	农村综合改革	861.55	717.15	144.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	771.55	717.15	54.40			
2130706	对村集体经济组织的补助	90.00		90.00			
216	商业服务业等支出	85.80	85.80				
21602	商业流通事务	85.80	85.80				
2160299	其他商业流通事务支出	85.80	85.80				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22402	消防救援事务	10.00		10.00			
2240204	消防应急救援	10.00		10.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：商水县姚集镇人民政府（本级）

金额单位：万元

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	3273.83	一、一般公共服务支出	33	706.34	706.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.78	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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	50.04	50.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.87	14.87		
	9		九、卫生健康支出	41	21.64	21.64		
	10		十、节能环保支出	42	156.98	156.98		
	11		十一、城乡社区支出	43	44.78		44.78	
	12		十二、农林水支出	44	2228.16	2228.16		
	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	85.80	85.80		
	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	10.00	10.00		
	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	3318.61	本年支出合计	59	3318.61	3273.83	44.78	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：商水县姚集镇人民政府（本级）

金额单位：万元

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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3318.61	总计	64	3318.61	3273.83	44.78	

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：商水县姚集镇人民政府（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3273.83	1335.90	1937.93
201	一般公共服务支出	706.34	471.22	235.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	699.72	471.22	228.50
2010301	行政运行	470.03	470.03	
2010302	一般行政管理事务	15.64		15.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	214.05	1.19	212.86
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010506	统计管理	3.00		3.00
20136	其他共产党事务支出	3.62		3.62
2013699	其他共产党事务支出	3.62		3.62
207	文化旅游体育与传媒支出	50.04		50.04
20701	文化和旅游	40.04		40.04
2070109	群众文化	30.00		30.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.04		10.04
20703	体育	10.00		10.00
2070308	群众体育	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	14.87	14.87	
20805	行政事业单位养老支出	1.55	1.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.55	1.55	
20808	抚恤	13.32	13.32	
2080801	死亡抚恤	13.32	13.32	
210	卫生健康支出	21.64	0.24	21.40
21004	公共卫生	21.40		21.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.40		21.40
21011	行政事业单位医疗	0.24	0.24	
2101101	行政单位医疗	0.12	0.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
211	节能环保支出	156.98		156.98
21104	自然生态保护	156.98		156.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：商水县姚集镇人民政府（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2110402	农村环境保护	156.98		156.98
213	农林水支出	2228.16	763.76	1464.41
21301	农业农村	76.77		76.77
2130126	农村社会事业	55.18		55.18
2130153	农田建设	21.59		21.59
21302	林业和草原	23.57		23.57
2130205	森林资源培育	23.57		23.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1266.28	46.61	1219.67
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00
2130505	生产发展	1107.96		1107.96
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58.32	46.61	11.71
21307	农村综合改革	861.55	717.15	144.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	771.55	717.15	54.40
2130706	对村集体经济组织的补助	90.00		90.00
216	商业服务业等支出	85.80	85.80	
21602	商业流通事务	85.80	85.80	
2160299	其他商业流通事务支出	85.80	85.80	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22402	消防救援事务	10.00		10.00
2240204	消防应急救援	10.00		10.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：商水县姚集镇人民政府（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	253.61	302	商品和服务支出	216.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.18	30201	办公费	77.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.70	30202	印刷费	49.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.40	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	1.55	30206	电费	12.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.12	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	0.12	30211	差旅费		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	26.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	865.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.66	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	865.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.02	39999	其他支出	
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				
人员经费合计		1119.57	公用经费合计					216.33

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：商水县姚集镇人民政府（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

单位：商水县姚集镇人民政府（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			44.78	44.78		44.78	
212	城乡社区支出		44.78	44.78		44.78	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		44.78	44.78		44.78	
2120801	征地和拆迁补偿支出		34.78	34.78		34.78	
2120814	农业生产发展支出		10.00	10.00		10.00	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：商水县姚集镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：商水县姚集镇人民政府（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.57		2.64		2.64	4.93	7.57		2.64		2.64	4.93

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3318.61万元。与上年度相比，收、支总计各增加532.05万元，增长19.09%。主要原因是人员工资普调。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3318.61万元，其中：财政拨款收入3318.61万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3318.61万元，其中：基本支出1335.90万元，占40.25%；项目支出1982.72万元，占59.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为3318.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加532.05万元，增长19.09%。主要原因是人员工资普调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3273.83万元，占支出合计的98.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加487.27万元，增长17.49%。主要原因是人员工资普调。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3273.83万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出706.34万元，占21.58%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出50.04万元，占1.53%；**社会保障和就业（类）**支出14.87万元，占0.45%；**卫生健康（类）**支出21.64万元，占0.66%；**节能环保（类）**支出156.98万元，占4.79%；**农林水（类）**支出2228.16万元，占68.06%；**商业服务业等（类）**支出85.80万元，占2.62%；**灾害防治及应急管理（类）**支出10.00万元，占0.31%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1952.49万元，支出决算为3273.83万元，完成年初预算的167.67%。其中：

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）**。年初预算为542.86万元，支出决算为470.03万元，完成年初预算的86.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，减少不必要的开支。

2. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关**

机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为18.00万元，支出决算为15.64万元，完成年初预算的86.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，减少不必要的开支。

3. 一般公共服务支出（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0.00万元，支出决算为214.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目调整。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为28.02万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的12.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，减少不必要的开支。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年实施建设基层文化设施建设项目。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万

元，支出决算为10.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年实施建设基层文化设施建设项目。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年实施建设基层文化设施建设项目。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为64.63万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的2.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工养老保险支付制度改革。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为11.49万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的115.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗补补助标准上调。

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0.00万元，支出决算为21.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门拨付疫情防控资金。

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11.18万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的1.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工医疗保险支付制度改革。

13. 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27.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的0.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工养老保险支付制度改革。

14. 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190.39万元，支出决算为156.98万元，完成年初预算的82.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，减少不必要的开支。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为55.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是户厕改造资金拨付。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机井维修项目实施。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门拨付树苗款。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是扶持壮大村集体经济项目实施。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1107.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是阿尔本产业园建设项目及农业花卉培育种植基地建设项目实施。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为58.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队经费及补助发放。

21. 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0.00万元，支出决算为771.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目调整。

22. 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0.00万元，支出决算为90.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实施扶持壮大村集体经济项目。

23. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为85.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是爱心消费券项目实施。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务

（款）消防应急救援（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付基层消防站建设款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为1335.90万元。与上年度相比，增加398.26万元，增长42.47%。主要原因是人员工资普调。其中：人员经费1119.57万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费216.33万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为44.78万元，完成年初预算的0.00%，主要用于拆迁补偿款及县配套扶持壮大村集体资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.57万元，支出决算为7.57万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算2.64万元，完成预算数的100.00%，占34.87%，公务接待费支出决算4.93万元，完成预算数的100.00%，占65.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）支出决算与上年度相比持平。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为2.64万元，支出决算为2.64万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.64万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，单位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上年度减少0.03万元，降低1.12%，主要原因是贯彻落实上级过紧日子要

求，厉行节约，压减支出。

3. 公务接待费年初预算为4.93万元，支出决算为4.93万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。主要用于接待外宾支出。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出4.93万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组141个、来宾1408人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少0.11万元，降低2.18%，主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费年初预算为42.24万元，支出决算为216.33万元，完成年初预算的512.14%。主要原因是税收制度改革。

2023年度机关运行经费支出216.33万元，比2022年度增加216.33万元，与上年度相比，机关运行经费增减量、增减幅度无法计算。主要原因是上年度属于乡镇汇总上报，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额31.97万元，其中：政府采购货物支出31.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府

采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其它用车主要是机要通信；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年，按照县财政关于全面实施预算绩效管理要求，商水县姚集镇人民政府（本级）单位严格落实《预算法》及全面实施绩效管理工作有关规定，按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，不断加强绩效管理，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过全面开展绩效评价工作，进一步提高了财政资金使用效益，较好地促进了本单位事业的高质量发展。

（二）项目绩效自评结果。

2023年，商水县姚集镇人民政府（本级）单位需要绩效自评项目2个，全年预算合计85.80万元，支出合计85.80万元，预算执行率100.00%。通过对2023年项目支出绩效进行

自评，100%完成所有绩效指标的项目有2个，目标完成存在偏差的项目有0个。2023年项目支出绩效自评为97.90分。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管部门 编码	主管部门名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
910002	商水县姚集镇 人民政府	910	商水县姚集镇 人民政府	2023年“爱心消费券” （农村低保）	可执行 项目	服务业 股	72.48	72.48	72.48	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
910002	商水县姚集镇 人民政府	910	商水县姚集镇 人民政府	2023年“爱心消费券” （分散特困人员）	可执行 项目	服务业 股	13.32	13.32	13.32	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

（三）重点绩效评价结果。

2023年度我单位无项目纳入重点绩效评价，故本年度未开展相关工作。

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财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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、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、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，指单位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。