

涡阳县马店集镇人民政府 2021 年度部门 决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县马店集镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县马店集镇人民政府 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 涡阳县马店集镇人民政府 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

涡阳县马店集镇人民政府 2021 年度部门决算情况

第一部分 涡阳县马店集镇人民政府概况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2. 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、司法行政、计划生育等行政工作；

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6. 办理县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县马店集镇 2021 年度部门决算包括：马店集镇本级决算和马店集镇属事业单位决算，与预算比较户数一致。

纳入涡阳县马店集镇 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4

个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 马店集镇人民政府本级 |
| 2 | 马店集镇计划生育服务站 |
| 3 | 马店集镇文化广播电教站 |
| 4 | 马店集镇经济信息服务站 |

第二部分 涡阳县马店集镇人民政府 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：涡阳县马店集镇人民政府

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 | 1,987.83 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 868.17 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,849.46 | 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 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | 71.38 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 248.70 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 102.19 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | 543.06 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | 1,848.99 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | 255.35 |
| | 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 | 39.73 |
| | 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 | 2.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | 0.47 |
| | 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 | 3,908.67 | 本年支出合计 | 61 | 3,908.67 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 15.34 | 年末结转和结余 | 63 | 15.34 |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 3,924.01 | 总计 | 65 | 3,924.01 |

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。

二、收入决算表

单位：涡阳县马店集镇人民政府

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 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 3,908.67 | 3,837.29 | | | | | | 71.38 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 868.17 | 866.17 | | | | | | 2.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 643.88 | 641.88 | | | | | | 2.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 230.05 | 230.05 | | | | | | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 60.68 | 60.68 | | | | | | |
| 2010305 | | | 专项业务及机关事务管理 | 2.00 | | | | | | | 2.00 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 13.87 | 13.87 | | | | | | |
| 2010350 | | | 事业运行 | 73.79 | 73.79 | | | | | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 263.49 | 263.49 | | | | | | |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 32.37 | 32.37 | | | | | | |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 32.37 | 32.37 | | | | | | |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 5.96 | 5.96 | | | | | | |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 5.96 | 5.96 | | | | | | |
| 20113 | | | 商贸事务 | 0.83 | 0.83 | | | | | | |
| 2011308 | | | 招商引资 | 0.83 | 0.83 | | | | | | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 5.28 | 5.28 | | | | | | |
| 2012906 | | | 工会事务 | 5.28 | 5.28 | | | | | | |
| 20132 | | | 组织事务 | 176.26 | 176.26 | | | | | | |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 176.26 | 176.26 | | | | | | |
| 20134 | | | 统战事务 | 3.60 | 3.60 | | | | | | |
| 2013404 | | | 宗教事务 | 3.60 | 3.60 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 248.70 | 240.80 | | | | | | 7.90 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 9.40 | 1.50 | | | | | | 7.90 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 9.40 | 1.50 | | | | | | 7.90 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 72.44 | 72.44 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 7.66 | 7.66 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 14.46 | 14.46 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.78 | 47.78 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.41 | 0.41 | | | | | | |
| 2080508 | | | 对机关事业单位职业年金的补助 | 2.13 | 2.13 | | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|-------|
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 135.59 | 135.59 | | | | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 129.23 | 129.23 | | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 6.36 | 6.36 | | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 27.27 | 27.27 | | | | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 27.27 | 27.27 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 102.19 | 102.19 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 29.01 | 29.01 | | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 29.01 | 29.01 | | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 42.62 | 42.62 | | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 42.62 | 42.62 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.57 | 30.57 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.47 | 23.47 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.73 | 5.73 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.36 | 1.36 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 543.06 | 498.50 | | | | | | 44.57 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 55.06 | 55.06 | | | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 55.06 | 55.06 | | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 485.00 | 443.44 | | | | | | 41.57 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 485.00 | 443.44 | | | | | | 41.57 |
| 21104 | 自然生态保护 | 3.00 | | | | | | | 3.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 3.00 | | | | | | | 3.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,848.99 | 1,848.99 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,575.05 | 1,575.05 | | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,086.68 | 1,086.68 | | | | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 447.15 | 447.15 | | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 41.22 | 41.22 | | | | | | |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 273.94 | 273.94 | | | | | | |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 273.94 | 273.94 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 255.35 | 238.43 | | | | | | 16.92 |
| 21301 | 农业农村 | 53.73 | 53.73 | | | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 0.40 | 0.40 | | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 14.20 | 14.20 | | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 39.13 | 39.13 | | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 11.92 | | | | | | | 11.92 |
| 2130505 | 生产发展 | 11.92 | | | | | | | 11.92 |
| 21307 | 农村综合改革 | 189.71 | 184.71 | | | | | | 5.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 139.71 | 139.71 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|------|
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 45.00 | 40.00 | | | | | | 5.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 39.73 | 39.73 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.73 | 39.73 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.31 | 31.31 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.42 | 8.42 | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 0.47 | 0.47 | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.47 | 0.47 | | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.47 | 0.47 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：涡阳县马店集镇人民政府

公开 03 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 | 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 | 3, 908. 67 | 1, 088. 80 | 2, 819. 87 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 868. 17 | 832. 98 | 35. 20 | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 643. 88 | 641. 88 | 2. 00 | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 230. 05 | 230. 05 | | | | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 60. 68 | 60. 68 | | | | |
| 2010305 | | | 专项业务及机关事务管理 | 2. 00 | | 2. 00 | | | |
| 2010308 | | | 信访事务 | 13. 87 | 13. 87 | | | | |
| 2010350 | | | 事业运行 | 73. 79 | 73. 79 | | | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 263. 49 | 263. 49 | | | | |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 32. 37 | | 32. 37 | | | |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 32. 37 | | 32. 37 | | | |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 5. 96 | 5. 96 | | | | |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 5. 96 | 5. 96 | | | | |
| 20113 | | | 商贸事务 | 0. 83 | | 0. 83 | | | |
| 2011308 | | | 招商引资 | 0. 83 | | 0. 83 | | | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 5. 28 | 5. 28 | | | | |
| 2012906 | | | 工会事务 | 5. 28 | 5. 28 | | | | |
| 20132 | | | 组织事务 | 176. 26 | 176. 26 | | | | |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 176. 26 | 176. 26 | | | | |
| 20134 | | | 统战事务 | 3. 60 | 3. 60 | | | | |
| 2013404 | | | 宗教事务 | 3. 60 | 3. 60 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 248. 70 | 85. 84 | 162. 86 | | | |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 9. 40 | 9. 40 | | | | |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 9. 40 | 9. 40 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 72. 44 | 72. 44 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 7. 66 | 7. 66 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 14. 46 | 14. 46 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47. 78 | 47. 78 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0. 41 | 0. 41 | | | | |
| 2080508 | | | 对机关事业单位职业年金的补助 | 2. 13 | 2. 13 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 1. 00 | 1. 00 | | | | |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 1. 00 | 1. 00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|-------|----------|--|--|--|
| 20809 | 退役安置 | 135.59 | | 135.59 | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 129.23 | | 129.23 | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 6.36 | | 6.36 | | | |
| 20820 | 临时救助 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 27.27 | | 27.27 | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 27.27 | | 27.27 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 102.19 | 73.19 | 29.01 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 29.01 | | 29.01 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 29.01 | | 29.01 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 42.62 | 42.62 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 42.62 | 42.62 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.57 | 30.57 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.47 | 23.47 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.73 | 5.73 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.36 | 1.36 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 543.06 | 55.06 | 488.00 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 55.06 | 55.06 | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 55.06 | 55.06 | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 485.00 | | 485.00 | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 485.00 | | 485.00 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,848.99 | | 1,848.99 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,575.05 | | 1,575.05 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,086.68 | | 1,086.68 | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 447.15 | | 447.15 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 41.22 | | 41.22 | | | |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 273.94 | | 273.94 | | | |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 273.94 | | 273.94 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 255.35 | | 255.35 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 53.73 | | 53.73 | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 0.40 | | 0.40 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 14.20 | | 14.20 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 39.13 | | 39.13 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 11.92 | | 11.92 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 11.92 | | 11.92 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 189.71 | | 189.71 | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 139.71 | | 139.71 | | | |
| 2130706 | 对集体经济组织的补助 | 45.00 | | 45.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|------|--|--|--|
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 39.73 | 39.73 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.73 | 39.73 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.31 | 31.31 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.42 | 8.42 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 0.47 | | 0.47 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.47 | | 0.47 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.47 | | 0.47 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：涡阳县马店集镇人民政府

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 | 1,987.83 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 866.17 | 866.17 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,849.46 | 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 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 240.80 | 240.80 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 102.19 | 102.19 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 498.50 | 498.50 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 1,848.99 | | 1,848.99 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 238.43 | 238.43 | | |
| | 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 | 39.73 | 39.73 | | |
| | 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 | 2.00 | 2.00 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | 0.47 | | 0.47 | |
| 本年收入合计 | 24 | 3,837.29 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 11.03 | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 11.03 | 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 | 3,837.29 | 1,987.83 | 1,849.46 | |
| 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 | 11.03 | 11.03 | | |
| 总计 | 29 | 3,848.32 | 总计 | 58 | 3,848.32 | 1,998.86 | 1,849.46 | |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：涡阳县马店集镇人民政府

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 |
| | | | | 1, 987. 83 | 1, 080. 90 | 906. 93 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 866. 17 | 832. 98 | 33. 20 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 641. 88 | 641. 88 | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 230. 05 | 230. 05 | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 60. 68 | 60. 68 | |
| 2010308 | | | 信访事务 | 13. 87 | 13. 87 | |
| 2010350 | | | 事业运行 | 73. 79 | 73. 79 | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 263. 49 | 263. 49 | |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 32. 37 | | 32. 37 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 32. 37 | | 32. 37 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 5. 96 | 5. 96 | |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 5. 96 | 5. 96 | |
| 20113 | | | 商贸事务 | 0. 83 | | 0. 83 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 0. 83 | | 0. 83 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 5. 28 | 5. 28 | |
| 2012906 | | | 工会事务 | 5. 28 | 5. 28 | |
| 20132 | | | 组织事务 | 176. 26 | 176. 26 | |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 176. 26 | 176. 26 | |
| 20134 | | | 统战事务 | 3. 60 | 3. 60 | |
| 2013404 | | | 宗教事务 | 3. 60 | 3. 60 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 240. 80 | 77. 94 | 162. 86 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 1. 50 | 1. 50 | |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 1. 50 | 1. 50 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 72. 44 | 72. 44 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 7. 66 | 7. 66 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 14. 46 | 14. 46 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47. 78 | 47. 78 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0. 41 | 0. 41 | |
| 2080508 | | | 对机关事业单位职业年金的补助 | 2. 13 | 2. 13 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 1. 00 | 1. 00 | |

| | | | | |
|---------|--------------|--------|-------|--------|
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 20809 | 退役安置 | 135.59 | | 135.59 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 129.23 | | 129.23 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 6.36 | | 6.36 |
| 20820 | 临时救助 | 3.00 | 3.00 | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 27.27 | | 27.27 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 27.27 | | 27.27 |
| 210 | 卫生健康支出 | 102.19 | 73.19 | 29.01 |
| 21004 | 公共卫生 | 29.01 | | 29.01 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 29.01 | | 29.01 |
| 21007 | 计划生育事务 | 42.62 | 42.62 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 42.62 | 42.62 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.57 | 30.57 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.47 | 23.47 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.73 | 5.73 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.36 | 1.36 | |
| 211 | 节能环保支出 | 498.50 | 55.06 | 443.44 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 55.06 | 55.06 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 55.06 | 55.06 | |
| 21103 | 污染防治 | 443.44 | | 443.44 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 443.44 | | 443.44 |
| 213 | 农林水支出 | 238.43 | | 238.43 |
| 21301 | 农业农村 | 53.73 | | 53.73 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 0.40 | | 0.40 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 14.20 | | 14.20 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 39.13 | | 39.13 |
| 21307 | 农村综合改革 | 184.71 | | 184.71 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 139.71 | | 139.71 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 40.00 | | 40.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 39.73 | 39.73 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.73 | 39.73 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.31 | 31.31 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.42 | 8.42 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 2.00 | 2.00 | |
| 2240106 | 安全监管 | 2.00 | 2.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：万元

单位：涡阳县马店集镇人民政府

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 518.04 | 302 | 商品和服务支出 | 275.22 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 196.03 | 30201 | 办公费 | 92.01 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.13 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 11.50 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 14.00 | 30205 | 水费 | 0.50 | 310 | 资本性支出 | 2.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | 5.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.54 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.21 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 120.10 | 30211 | 差旅费 | 4.50 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 31.31 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 12.56 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 102.23 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 285.64 | 30215 | 会议费 | 3.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30302 | 退休费 | 14.46 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 19.18 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 186.88 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | 6.00 | 30226 | 劳务费 | 90.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 20.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.28 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.88 | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 26.87 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 57.22 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 803.68 | 公用经费合计 | | | | | 277.22 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：涡阳县马店集镇人民政府

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 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 出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 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 | | | | 1,849.46 | | 1,849.46 | 1,849.46 | | 1,849.46 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | | 1,848.99 | | 1,848.99 | 1,848.99 | | 1,848.99 | | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 1,575.05 | | 1,575.05 | 1,575.05 | | 1,575.05 | | | | |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | | | | 1,086.68 | | 1,086.68 | 1,086.68 | | 1,086.68 | | | | |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | | | | 447.15 | | 447.15 | 447.15 | | 447.15 | | | | |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | | | | 41.22 | | 41.22 | 41.22 | | 41.22 | | | | |
| 21211 | | | 农业土地开发资金安排的支出 | | | | 273.94 | | 273.94 | 273.94 | | 273.94 | | | | |
| 2121100 | | | 农业土地开发资金安排的支出 | | | | 273.94 | | 273.94 | 273.94 | | 273.94 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | | | | 0.47 | | 0.47 | 0.47 | | 0.47 | | | | |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | | | | 0.47 | | 0.47 | 0.47 | | 0.47 | | | | |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | | | 0.47 | | 0.47 | 0.47 | | 0.47 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：涡阳县马店集镇人民政府

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 | 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。
涡阳县马店集镇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

第三部分 涡阳县马店集镇人民政府 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 3924.01 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 3924.01 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1211.48 万元，增长 44.66%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入增加；二是城乡社区支出增加；三是为加大午秋两季秸秆禁烧工作力度，实现区域内全年度无火点，改善大气环境，提高群众生活宜居环境质量，节能环保支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3908.67 万元，其中：财政拨款收入 3837.29 万元，占 98.17%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 71.38 万元，占 1.83%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3908.67 万元，其中：基本支出 1088.80 万元，占 27.86%；项目支出 2819.87 万元，占 72.14%；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

2021 年度财政拨款收入总计 3848.32 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3848.32 万元（含年末财政拨款

结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加1340.18万元,增长53.43%,主要原因:一是政府性基金预算财政拨款收入增加;二是城乡社区支出、节能环保支出增加。

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1987.83万元,占本年支出的50.86%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加229.48万元,增长13.05%。主要原因是项目支出中节能环保支出增加。

(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1987.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出866.17万元,占43.57%;社会保障和就业(类)支出240.80万元,占12.11%;卫生健康(类)支出102.19万元,占5.14%;节能环保(类)支出498.5万元,占25.08%;农林水(类)支出238.43万元,占11.99%;住房保障(类)支出39.73万元,占2.00%;灾害防治及应急管理(类)支出2万元,占0.10%。

(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811.55万元,支出决算为1987.83万元,完成年初预算的244.94%。决算数大于预算数的主要原因:一是一般公共服务

支出、卫生健康支出增加；二是节能环保支出增加。其中：基本支出 1080.90 万元，占 54.38%；项目支出 906.93 万元，占 45.62%。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 235.98 万元，支出决算为 230.05 万元，完成年初预算的 97.49%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，政府过紧日子要求，压缩不必要非刚性支出。。

2. 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）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60.68 万元，完成年初预算的 101.13%，决算数大于预算数的主要原因是一般性开支增加。

3. 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 10 万元，支出决算为 13.87 万元，完成年初预算的 138.70%，决算数大于预算数的主要原因是信访救助资金增加。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 80.38 万元，支出决算为 73.79 万元，完成年初预算的 91.80%，决算数小于预算数的主要原因是事业运行事务减少。

5. 一般公共服务（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 54.06 万元，支出决算为 263.49 万元，完成年初预算的 487.40%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

6. 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 32.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中安排专项普查活动第七次人口普查员工资，指标追加。

7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 5.96 万元，完成年初预算的 298%，决算数大于预算数的主要原因是增加了村级纪检员补贴。

8. 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 0.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中指标追加，安排招商引资项目，吸引企业投资，为马店集镇经济发展做出贡献。

9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 3.37 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 156.68%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工会事务支出增加。

10. 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 176.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中指标追加，安排村干部、

后备干部绩效工资、村民小组长工资等支出。

11. 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 3.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中指标追加，主要用于民宗联络员补贴。

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 1.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中指标追加，主要用于两节百岁老人及困难群众慰问。

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 6.73 万元，支出决算为 7.66 万元，完成年初预算的 113.82%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位退休人员增加。

14. 社会保障和就业（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 13.52 万元，支出决算为 14.46 万元，完成年初预算的 106.95%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位退休人员增加。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 59.03 万元，支出决算为 47.78 万元，完成年初预算的 80.94%，决算数小于预算数的主要原因是年初未安排预算，指标追加。

16. 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 0 万元，

支出决算为 0.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中指标追加，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中指标追加，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费。

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中指标追加，主要用于七一走访慰问困难退役军人。

19. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 161.28 万元，支出决算为 129.23 万元，完成年初预算的 80.13%，决算数小于预算数的主要原因是军队转业干部安置人员减少，压减经费。

20. 社会保障和就业（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 6.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中指标追加，用于其他退役安置支出。

21. 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 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中指标追加，主要用于民政临时救助费。

22. 社会保障和就业（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 27.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中指标追加，主要用于马店集镇敬老院各项支出。

23. 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 万元，支出决算为 29.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中指标追加，用于新冠疫情防控工作。

24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中指标追加，用于计生工作日常开展。

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 23.47 万元，支出决算为 23.47 万元，完成年初预算的 100%。

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 5.73 万元，支出决算为 5.73 万元，完成年初预算的 100%。

27. 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 2.02 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 67.33%，决算数小于预算数的主要原因是社保中医疗支出减少。

28. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 49.80 万元，支出决算为 55.06 万元，完成年初预算的 110.56%，决算数大于预算数的主要原因是环保站人员增资、社保基数的增加。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 443.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中指标追加，用于马店集镇午秋两季秸秆禁烧工作，开展秸秆粉碎与打捆离田，提高秸秆综合利用效率。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中指标追加，优化科技体系建设，推动科技转化与推广的发展。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中指标追加，用于马店集镇小麦赤霉病飞防植保费。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中指标追加，用于深翻旋耕整地作业费。

33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 139.71

万元，决算数大于预算数的主要原因是年中指标追加，用于村级公益事业一事一议工程。

34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中指标追加，用于扶持发展村集体经济补助。

35. 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 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中指标追加，用于扶持发展村集体经济。

36. 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 33.73 万元，支出决算为 31.31 万元，完成年初预算的 82.83%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.43 万元，支出决算为 8.42 万元，完成年初预算的 99.88%。

38. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

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 1080.90 万元，其中：人员

经费 803.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 277.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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 1849.46 万元，本年支出 1849.46 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1086.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中指标追加，用于马店集镇爱家食品厂、龙马工业园区正宇面粉厂、包河与武家河风电场项目征地和拆迁补偿支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 447.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中指标追加，主要用于各村环境整治，植树造林等项目。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中指标追加，用于农村一事一议工程。

4. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 273.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中指标追加，主要用于土地增减挂复垦、工矿废弃地项目。

5. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中指标追加，用于马店集镇敬老院提升改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

涡阳县马店集镇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，涡阳县马店集镇人民政府单位机关运行经费支出 277.22 万元，比 2020 年增加 18.28 万元，增长 6.59%，

主要原因是 2021 年度的办公费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，涡阳县马店集镇人民政府单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 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 2021 年 12 月 31 日，涡阳县马店集镇共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 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 13 个项目，涉及资金 906.93 万元，占项目预算总额的 1421.52%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对“秸秆禁烧项目”项目开展了部门评价，共涉及资金 443.44 万元。从评价情况看，涡阳县马店集镇 2021 年

秸秆禁烧经费主要用于马店集镇区域内午秋两季农业生产期间禁烧秸秆宣传、秸秆打捆、秸秆粉碎、秸秆收储运补贴等方面，推广秸秆综合化利用。镇政府通过加大午秋两季秸秆禁烧工作力度，实现区域内全年度无火点，改善了大气环境，提高群众生活宜居环境质量。评价结果显示，成效显著，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，全部达到了预期绩效目标，圆满完成了上级下达的各项工作任务，有效保证了马店集镇社会、经济等各项工作稳定发展。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

涡阳县马店集镇人民政府在 2021 年度部门决算中公开“秸秆禁烧”等 1 个项目绩效自评结果。

“秸秆禁烧”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“秸秆禁烧”项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 443.44 万元，执行数为 443.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是镇政府提高了秸秆粉碎还田的要求，在杜绝了秸秆焚烧所造成的大气污染的同时加强了增肥增产作用；二是镇政府对村级午秋二季秸秆禁烧工作力度的进一步加强，使全镇空气质量得到明显改善。发现的主要问题及原因：一是在秋季禁烧工作中，乡镇下半年工作任务重，报账材料无法及时整理，履行报账手续过慢；二是政府每年对此项工作投入的人力、物力过大，运行成本太

高；三是平时宣传、教育不够到位，只是在午秋两季开展此项工作时才加强宣传、教育；四是采用秸秆粉碎还田过程中避免了秸秆焚烧产生的大气污染，却在作业工程中产生大量粉尘漂浮在空气中，降低了环境质量；下一步改进措施：一、简政放权，各部门人员各司其职，分担工作任务，及时整理报账材料，提高报账效率，减少不必要的报账手续，确保及时履行报账义务和责任；二、降低秸秆禁烧的预算，禁烧中的工具可以循环利用的要循环利用，保持勤俭节约的风格；三、设立专项预算资金，加强日常对秸秆禁烧工作的宣传、教育，使广大农民朋友进一步从心灵深处认识到秸秆禁烧的重要性，才能真正做到从不敢烧到不愿烧；四、政府在控制秸秆综合利用打捆作业经费的同时，科学合理地安排机械错峰作业减少空气中粉尘排放，并建立并完善秸秆回收制度，从源头上控制秸秆焚烧，把秸秆变成能源，改善空气质量，发展农村循环经济。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度马店集镇人民政府秸秆禁烧项目绩效评价报告》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 年度马店集镇人民政府秸秆禁烧项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景

露天焚烧秸秆影响空气质量，破坏生态环境，危害人民的身心健康，严重影响交通安全，破坏农业生产。秸秆禁烧工作不仅是保护环境的需要，也是维护人民身体健康的必然需求。

2. 主要内容及实施情况

现在实行全国全年秸秆禁烧。禁止全国任何单位或是个人露天焚烧农作物秸秆等废弃物，而且不能将秸秆抛置于河道或是水渠中。

实行禁烧常态管理。马店集镇人民政府按照属地管理原则，落实机构人员，负责本乡镇日常禁烧工作的监督和管理。

强化源头管控。推进秸秆综合利用，深化秸秆机械化粉碎全量还田，做好还田秸秆深耕、深翻，严格采取限茬措施。农作物秸秆需要集中堆放，并做好田埂荒草清理。

严查违法焚烧行为。对违反规定焚烧农作物秸秆、垃圾、荒草、落叶的，依法予以处罚；如果阻碍管理人员焚烧秸秆，按照国家法律有关规定予以处罚；对造成重大污染、重大财产损失或人身伤亡，涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。

资金投入和使用情况等。

马店集镇镇秸秆禁烧项目全年预算数为 443.44 万元，执行数为 443.44 万元，完成预算的 100%。

(二) 项目绩效目标。

马店集镇秸秆禁烧项目的总体目标是改善马店集镇区域大气环境，防止秸秆禁烧给人们身体健康带来危害。阶段性目标是实现本年度午秋两季在管控区域无一处火点。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价对象为秸秆禁烧项目，从项目立项依据、目标、组织实施、预算需求、执行效果等方面入手，以“预算管理为主线”对项目实施情况和效果进行全面分析评价，涉及金额 443.44 万元。通过绩效评价，全面了解项目管理、完成情况，分析评价财政资金的执行情况和实施效果，总结经验及存在的问题，为财政资金的安排提供决策依据。

评价对象为马店集镇秸秆禁烧项目。

评价范围为 2021 年 1 月至 2021 年 12 月。

(三) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

按绩效指标分别打分（百分制），原则上，一级指标分值后，一级指标对应下的二级指标、三级指标再分配分值。

(四) 绩效评价工作过程。

成立自评小组，在镇领导的指导下开展工作，主要通过查看资料、核对台账，现场考察等方式，检查项目实施有关的合同、记账凭证、发票等原始材料。实地查看项目实际运行情况，对项目相关人员进行日常的工作调查。了解掌握项目运行情况，并根据项目运行的情况给予现场指导，形成自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

1. 评价结论

评分结果：该项目绩效评价得分为 99 分，综合评价等级为“优”。各项指标任务完成良好，全力做好秸秆禁烧工作，保障了辖区环境及空气质量。

2. 主要结论：2021 年度“秸秆禁烧”专项工作总体取得了产出并实现了预期成效。通过加大秸秆禁烧工作宣传力度，增强广大群众参与意识和创建意识，使得镇区空气质量明显改善。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

符合相关文件规定。

（二）项目过程情况。

成立自评小组，在镇领导的指导下开展工作，主要通过查看资料、核对台账，现场考察等方式，检查项目实施有关的合同、记账凭证、发票等原始材料。实地查看项目实际运行情况，对项目相关人员进行日常的工作调查。了解掌握项目运行情况，并根据项目运行的情况给予现场指导，形成自评报告。

（三）项目产出情况。

马店集镇人民政府按年初计划完成相关工作，项目整体完成情况较好。在项目执行过程中，项目单位通过严格执行国家相关

费用标准及政府采购程序，提高资金使用效率，项目实际执行情况与预算基本一致，项目成本控制较好。

（1）数量指标；秸秆禁烧着火点为 0，实现了全年零火点的目标，完成率 100%。

（2）时效指标；秸秆禁烧工作在 2021 年度年底前完成。

（4）成本指标。该项目 2021 年度实际支付资金 443.44 万元，预算资金 443.44 万元，资金到位率 100%。

（四）项目效益情况。

（1）经济效益指标。完成马店集镇区域服务范围内秸秆禁烧任务。

（1）社会效益指标；完成马店集镇区域内大气环境保护任务。

五、主要经验及做法

1. 加大宣传 ； 2. 加大投入 ； 3. 完善制度

六、存在问题及原因分析

项目绩效指标设置的明确性不足。部分项目产出质量指标未明确具体质量标准，指标设置不够明确。

七、有关建议

提高绩效管理意识，科学设定绩效目标。在对项目绩效目标进行设置时，建议项目依据年度具体任务，结合项目特点，合理设定项目总体绩效目标，提高绩效目标与项目年度工作任务及预算的匹配性，确保预算资金支出绩效不偏离既定绩效目标并如期实现。在项目总体绩效目标确定的基础上，

细化出产出及效益指标。绩效指标作为总体目标的分解内容，应充分细化，并设置可衡量性指标值，进而指导项目顺利达成总体绩效目标。

八、其他需要说明的问题（无）