

2023 年度  
兰考县葡萄架乡人民政府部门决算

二〇二三年九月

## 目 录

### 第一部分 兰考县葡萄架乡人民政府概况

#### 一、部门职责

#### 二、机构设置

### 第二部分 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

#### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 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

### 兰考县葡萄架乡人民政府概况

#### 一、主要职责

葡萄架乡党委是党的基层委员会，兰考县葡萄架乡人民政府是基层人民政府，围绕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、人口与计划生育等有关工作，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、制度建设及推进反腐败斗争；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，做好村乡管理、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務；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决定，以乡政府名义独立开展执法活动；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有关审批和服务事项；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）综合服务实施的建设、运行和管理。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门所属预算单位构成情况

兰考县葡萄架乡人民政府为部门预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算。

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：兰考县葡萄架乡人民政府，无二级预算单位。

兰考县葡萄架乡人民政府内设机构 14 个，包括：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、村乡规划建设办公室、市场监督管理所、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、退役军人服务站、财政所、自然资源所。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：兰考县葡萄架乡人民政府

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	9743.03	一、一般公共服务支出	32	9116.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	88.68	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.4
	9		九、卫生健康支出	40	25.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	88.68
	12		十二、农林水支出	43	575.24
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00



	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9831.71	<b>本年支出合计</b>	58	9831.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	9831.71	<b>总计</b>	62	9831.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门： 兰考县葡萄架乡人民政府

金额单位：万元

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		<b>9831.71</b>	<b>9831.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	9116.12	9116.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9102.08	9102.082	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	582.22	582.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	9.96	9.96					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8509.9	8509.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.4	26.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.4	26.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12					
210	卫生健康支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.72	18.72					
212	城乡社区支出	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	575.24	575.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	535.21	535.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	153.38	153.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	312.98	312.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：兰考县葡萄架乡      兰考县葡萄架乡人民政府

金额单位：万元

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		<b>9831.71</b>	<b>8747.82</b>	<b>1083.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	9116.12	9116.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9102.08	8260.25	841.83	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	582.22	582.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8509.9	7668.07	841.83	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.4	26.4	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.4	26.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.68	0.00	88.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.68	0.00	88.68	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	88.68	0.00	88.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	575.24	421.86	153.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	535.21	381.83	153.38	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	153.38	0.00	153.38	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	312.98	312.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：兰考县葡萄架乡人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	9743.03	一、一般公共服务支出	33	9116.12	9116.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	88.68	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.4	26.4	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.27	25.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	88.68	0.00	88.68	0.00
	12		十二、农林水支出	44	575.24	575.24	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9831.71	<b>本年支出合计</b>	59	9831.71	9743.03	88.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	9831.71	<b>总计</b>	64	9831.71	9743.03	88.68	0.00

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

部门：兰考县葡萄架乡人民政府

金额单位：万元

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		<b>9743.03</b>	<b>8747.82</b>	<b>995.21</b>
201	一般公共服务支出	9116.12	8274.29	841.83
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9102.08	8260.25	841.83
2010301	行政运行	582.22	582.22	0.00
2010350	事业运行	9.96	9.96	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8509.9	7668.07	841.83
20106	财政事务	14.04	14.04	0.00
2010699	其他财政事务支出	14.04	14.04	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.4	26.4	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.4	26.4	0.00
2080203	机关服务	10.28	10.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12	0.00



210	卫生健康支出	25.27	25.27	0.00
21007	计划生育事务	25.27	25.27	0.00
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55	0.00
2101102	事业单位医疗	18.72	18.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	575.24	421.86	153.38
21301	农业农村	13.04	13.04	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.04	13.04	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26.99	26.99	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26.99	26.99	0.00
21307	农村综合改革	535.21	381.83	153.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	153.38	0.00	153.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	312.98	312.98	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	68.85	68.85	0.00

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明细表

公开 06 表  
金额单位：万  
元

部门：兰考县葡萄架乡人民政府

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	1040.28	302	商品和服务支出	832.3	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	645.65	30201	办公费	57.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	112.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	995.21
30106	伙食补助费	9.41	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	39.69	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.63	30206	电费	17.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.7	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	153.38
30110	职工基本医疗保险缴费	26.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.84	30209	物业管理费	445.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	3.7	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.53	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	841.83
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.5	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.52	30214	租赁费	55.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	64.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	40.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.42	312	对企业补助	6810.58
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	0.00	31299	其他对企业补助	6810.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00		其他交通费用	25.92	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	17.53	30240	税金及附加费 用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	211.56	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1104.94	公用经费合计					8629.09

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：兰考县葡萄架乡人民政府

金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	88.68	88.68	0.00	88.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	88.68	88.68	0.00	88.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	88.68	88.68	0.00	88.68	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	88.68	88.68	0.00	88.68	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 兰考县葡萄架乡人民政府

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 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：兰考县葡萄架乡人民政府

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。



## 第三部分 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、支总计均为 9831.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1034.48 万元，增加 11.76%。主要原因是税收收入增加，项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9831.71 万元，其中：财政拨款收入 9831.71 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 9831.71 万元，其中：基本支出 8747.82 万元，占 88.97%；项目支出 1083.89 万元，占 11.03%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 9831.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1034.48 万元，增加 11.76%。主要原因是税收收入增加，项目增加。

## 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 9743.03 万元，占支出合计的 99.1%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1108.12 万元，增加 12.83%。主要原因是税收入增加，项目

增加。

## （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9743.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 9116.12 万元，占 93.57%；社会保障和就业支出 26.4 万元，占 0.27%；卫生健康支出 25.27 万元，占 0.26%；农林水支出 575.24 万元，占 5.9%。

## （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 9743.03 万元，支出决算为 9743.03 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 582.22 万元，支出决算为 582.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2、.一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务支出（款）其他政府办公厅及相关事务支出（项）。年初预算为 8509.9 万元，支出决算为 8509.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3、.一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 9.96 万元，支出决算为 9.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4、一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务支出（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 14.04 万元，支出决算为 14.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为 10.28 万元，支出决算为 10.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 16.12 万元，支出决算为 16.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7、卫生健康(类)计划生育事务(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 6.55 万元，支出决算为 6.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8、卫生健康(类)计划生育事务(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 18.72 万元，支出决算为 18.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为 88.68 万元，支出决算为 88.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 13.04 万元，支出决算为 13.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)。年初预算为 26.99 万元，支出决算为 26.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设补助（项）年初预算为 153.38 万元，支出决算为 153.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12、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 312.97 万元，支出决算为 312.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13、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 68.85 万元，支出决算为 68.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异

#### 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 9743.03 万元。其中：人员经费 1104.94 万元，主要包括：基本工资 645.65 万元、津贴补贴 112.51 万元、伙食补助费 33.65 万元、绩效工资 39.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.63 万元、职业年金缴费 0.7 万元、职工基本医疗保险缴费 26.68 万元、公务员医疗补助缴费 2.84 万元、其他社会保障缴费 2.48 万元、其他工资福利支出 27.52 万元、离休费为 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 2.49 万元、生活补助 40.65 万元、医疗费补助 4 万元、救济费 0 万元；奖励金 0 万元、住房公积金 50.53 万元、采暖补贴 0 万元、物业服务补贴 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元；其他对个人和家庭的补助支出 17.53 万元；公用经费 832.3 万元，主要包括：办公费 57.69 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0

万元、手续费 0 万元、水费 1.09 万元、电费 17.47 万元、邮电费 0.88 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 445.75 万元、差旅费 3.7 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 3.5 万元、租赁费 55.32 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 9.42 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 25.92 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 211.56 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置 0 万元、更新、其他资本性支出 995.21 万元、其他对企业补助 6810.57 万元。

#### 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 88.68 万元，支出决算为 88.68 万元，完成年初预算的 100%。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

#### 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

##### （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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运

行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于车辆加油与维修，2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3、公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。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 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 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 6818.54 万元，支出决算为 6818.54 万元，完成年初预算的 100%。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元（含）以上的通用设备 0（套）；单位价值 100 万元（含）以上设备 0（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

项目资金下达后，严格按照招投标程序实行项目法人负责制、招标投标制、建设监理制和合同管理制进行项目工程建设。管理体制规范、权限明确、规章制度完善，工程严格按照规范进行施工，布局合理、质量优良。工程完工后严格按照有关要求组织验收，资料齐全且验收合格。本单位结合部门工作规划，合理安排全年工作，科学制定预算绩效目标，较好的完成了预算绩效目标。（二）项目绩效自评结果。根据有关各类评价指标的分值、指标解释、评价标准及评价得分详细情况，本单位对预算绩效项目及机关运行经费进行了自评，自评等级为优秀。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。结合本单位工作实际，严格按照文件要求，全面分析和综合评价我单位重点项目资金的合理性情况，科学制定预算绩效目标，认真组织开

展绩效工作。我单位根据有关各类评价指标的分值、指标解释、评价标准及评价得分详细情况,重点项目绩效评价结果均为优秀。

## (二) 项目绩效自评结果。

通过自评,我单位3个预算项目都较好完成了年初既定绩效目标,现将自评结果列示如下:

1、专职消防救援队购置消防车辆资金,自评分数100分。该项目为专职消防救援队购置消防车辆资金项目,完善政府职能,促进社会稳定。

2、乡镇运转经费,自评分数92.22分。该项目为多镇运转经费项目,保障我单位正常运行,维护了职工的权益,提高职工的工作积极性。1、2023年村级办公经费,自评分数94.97分。该项目为办公经费项目,保障了村级组织正常运行,提高了村两委干部的工作积极性。

3、葡萄架董庄村美丽乡村建设项目,自评分数90分。该项目为美丽乡村建设项目。方便了群众出行,提升群众居住环境。

通过自评发现,我单位3个预算项目都能够较好的完成年初设定的绩效目标,保证预算项目正常运转顺利、有序的开展,在有限的资金中发挥最大的效益,干部职工综合素质及工作劲头得到大力提升,工作质量得到较大飞跃。发现的问题:无。



通过财政预算项目绩效评价,可以客观公正的揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度,完善公共财政体系,强化预算支出的责任和效率。在我镇开展绩效自评工作的过程中,还存在一定的困难,例如对指标理解不清晰,量化比较模糊。建议下一步对各项指标及量化方式进行进一步指导。

### **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

结合本单位工作实际,严格按照文件要求,全面分析和综合评价我单位重点项目资金的合理性情况,科学制定预算绩效目标,认真组织开展绩效工作。我单位根据有关各类评价指标的分值、指标解释、评价标准及评价得分详细情况,重点对葡萄架乡美丽乡村建设项目作了绩效评价,该项目金额为137万,该项目的评价结果为优秀。

## 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”、“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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）