

2023 年度
兰考县三义寨乡人民政府
部门决算

二〇二四年九月二十七日

目 录

第一部分 兰考县三义寨乡人民政府概况

- 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 兰考县三义寨乡人民政府 概况

一、部门职责

三义寨乡党工委是党的基层委员会，三义寨乡是基层人民政府，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）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

兰考县三义寨乡人民政府内设：党政办公室，社会事务办公室，城市管理办公室，事业机构（事业单位股级）：农业服务中心、文化服务中心、经济发展服务中心、计划生育服务中心、社会保障事务所。

从决算单位构成看，兰考县三义寨乡人民政府部门决算是一级预算单位，只做本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	11,765.11	一、一般公共服务支出	32	10,224.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,457.37	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	9.10	八、社会保障和就业支出	39	17.86
	9		九、卫生健康支出	40	31.56
	10		十、节能环保支出	41	264.58
	11		十一、城乡社区支出	42	1,457.37
	12		十二、农林水支出	43	1,226.88
	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	9.10
	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
本年收入合计	27	13,231.57	本年支出合计	58	13,231.57
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	
总计	31	13,231.57	总计	62	13,231.57

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

金额单位：万元
公开02表

部门：兰考县三义寨乡人民政府

2023年度

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		13,231.57	13,222.47	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10
201	一般公共服务支出	10,224.22	10,224.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,199.22	10,199.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	810.68	810.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8,519.04	8,519.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	869.50	869.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.86	17.86	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	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	264.58	264.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	264.58	264.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	264.58	264.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,457.37	1,457.37	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	1,408.11	1,408.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,408.11	1,408.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,226.88	1,226.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119.49	119.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,089.91	1,089.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	462.22	462.22	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	538.40	538.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10
22999	其他支出	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10
2299999	其他支出	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		13,231.57	2,870.26	10,361.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,224.22	2,168.56	8,055.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,199.22	2,143.56	8,055.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	810.68	809.33	1.35	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8,519.04	1,064.32	7,454.72	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	869.50	269.91	599.59	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.86	17.86	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	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	264.58	0.00	264.58	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	264.58	0.00	264.58	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	264.58	0.00	264.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,457.37	0.00	1,457.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,408.11	0.00	1,408.11	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,408.11	0.00	1,408.11	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	49.25	0.00	49.25	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	49.25	0.00	49.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,226.88	643.17	583.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119.49	7.69	111.80	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	111.80	0.00	111.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,089.91	618.00	471.91	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	462.22	0.00	462.22	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	538.40	538.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	89.29	79.60	9.69	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.10	9.10	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

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	11,765.11	一、一般公共服务支出	33	10,224.22	10,224.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,457.37	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	17.86	17.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.56	31.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	264.58	264.58	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,457.37	0.00	1,457.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,226.88	1,226.88	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
本年收入合计	27	13,222.47	本年支出合计	59	13,222.47	11,765.11	1,457.37	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				
总计	32	13,222.47	总计	64	13,222.47	11,765.11	1,457.37	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：兰考县三义寨乡人民政府

2023年度

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		11,765.11	2,861.16	8,903.95
201	一般公共服务支出	10,224.22	2,168.56	8,055.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,199.22	2,143.56	8,055.66
2010301	行政运行	810.68	809.33	1.35
2010302	一般行政管理事务	8,519.04	1,064.32	7,454.72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	869.50	269.91	599.59
20106	财政事务	25.00	25.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	25.00	25.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.86	17.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.86	17.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.86	17.86	0.00
210	卫生健康支出	31.56	31.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.56	31.56	0.00
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32	0.00
2101102	事业单位医疗	24.24	24.24	0.00
211	节能环保支出	264.58	0.00	264.58
21104	自然生态保护	264.58	0.00	264.58
2110402	农村环境保护	264.58	0.00	264.58
213	农林水支出	1,226.88	643.17	583.71
21301	农业农村	17.49	17.49	0.00
2130199	其他农业农村支出	17.49	17.49	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119.49	7.69	111.80
2130505	生产发展	111.80	0.00	111.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.69	7.69	0.00
21307	农村综合改革	1,089.91	618.00	471.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	462.22	0.00	462.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	538.40	538.40	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	89.29	79.60	9.69

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

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：兰考县三义寨乡人民政府				2023年度				金额单位：万元
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	1,695.27	302	商品和服务支出	1,155.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,046.74	30201	办公费	336.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	273.77	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	15.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.77	30206	电费	55.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.39	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.26	30209	物业管理费	283.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.79	30211	差旅费	4.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	132.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.48	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.45	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	161.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	258.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	10.03	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.90	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	37.49			
人员经费合计		1,705.75			公用经费合计		1,155.41	

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：兰考县三义寨乡人民政府

2023年度

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	1,457.37	1,457.37	0.00	1,457.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,457.37	1,457.37	0.00	1,457.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,408.11	1,408.11	0.00	1,408.11	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,408.11	1,408.11	0.00	1,408.11	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	49.25	49.25	0.00	49.25	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	49.25	49.25	0.00	49.25	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

金额单位：万元

部门：兰考县三义寨乡人民政府

2023年度

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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

												公开09表
部门：兰考县三义寨乡人民政府						2023年度						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	
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13231.57万元。与上年度相比，收、支总计各减少2371.15万元，减少15.20%。主要原因是：23年各项费用支出普遍减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13231.57万元，其中：财政拨款收入13222.47万元，占99.93%；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%；其他收入9.10万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计13231.57万元，其中：基本支出2870.26万元，占21.69%；项目支出10361.32万元，占78.31%；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13222.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2380.25万元，减少15.26%。主要原因是23年各项目费用普遍减少。

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11765.11万元，占支出合计的88.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少615.21万元，增长4.97%。主要原因是：2023年基本支出和项目支都有所减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11765.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10,224.22万元，占86.9%；卫生健康支出31.56万元，占0.27%；社会保障和就业支出支出17.86万元，占0.15%；农林水支出1,226.88万元，占10.43%。节能环保支出264.58元，占2.25%

（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795.51万元，支出决算为4776.41万元，完成年初预算的600.42%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为18.02万元，支出决算为17.86万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末收回当年财政结转资金。

2. 卫生健康支出（类）年初预算为31.56万元，支出决算为31.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异

3. 农林水支出（类）年初预算数0万元，决算数为1226.88万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构变动，农林水项目增多各项费用支出也增多。

- 19 -

4. 节能环保支出（类）年初预算数0万元，决算数为264.58万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构变动，节能环保项目增多各项费用支出也增多。

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2861.16万元。其中：人员经费1705.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其

他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1155.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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1457.37万元，完成年初预算的100%。主要用于征地和拆迁补偿支出1457.37万元，主要原因：由于疫情原因，22年未开展的项目，23年开始开展。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

- 20 -

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的%。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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0%：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的%，决算数与预算数不存在差异。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的%。决算数与预算数不存在差异的。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台，其中0车0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。没有此项支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出0万元。2023年没有外宾接待事务。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年没有公务²⁴接待事务。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年度机关运行经费支出决算1,155.41万元，比2022年度增加1146.22万元，增长100%。主要原因是2023年增加了许多项目的运行费用。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆辆，其中：省级领导干部用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障车辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车辆、其他用车辆；单位价值100万元(含)以上设备台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位根据财政绩效要求对所有预算批复项目进行了绩效目标设置覆盖率达100%，并对所有预算批复项目进行了绩效监控，编制了项目绩效监控表及项目绩效监控汇总报告，事后对项目进行跟踪编制项目绩效自评表及项目绩效自评汇总报告。

- 22 -

（二）项目绩效自评结果。

我单位2023年度部门预算共15个项目，年初预算共计19419.81万元，实际支出为13231.57万元，预算执行 47.85%。优秀率为 100%；自评等级良好的项目 15个，良好率为 100%；自评等级为差的项目 0个。从项目绩效自评总体情况看，我部门年度预算项目绩效整体较好，各项管理制度健全，项目管理程序规范，资金使用合规；项目预期的绩效目标完成率较高。

存在问题：

1. 基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重较大，

2. 预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益精细化！各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。

3. 3. 财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。

部门整体自评表

部门(单位)名称		兰考县三义寨乡							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额(万元)	19419.81	27650.79	13231.57	10	47.85	5.32		
	资金来源: (1) 政府预算资金	19419.81	27641.69	13222.47	-	47.84	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3) 单位资金	0	9.1	9.1	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	依法履行行政职能, 保证政府正常运行, 加强推动社会经济发展, 做好疫情防护工作, 乡村振兴工作, 提升群众满意度.			实际完成良好					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	加强推动社会经济发展	加强推动社会经济发展		按照工作部署年度工作任务完成良好					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			预算调整率	≤1%	1%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成	完成	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现	完成	100%	10	10	0.00%	
效益指标	履职效益	履职效益	≥99%	100%	15	15	0.00%		
	满意度	满意度	≥99%	100%	20	20	0.00%		
总分					100	95.32			

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

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。