

附件 2

2023 年度
兰考县小宋镇人民政府部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 兰考县小宋镇人民政府概况

- 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 兰考县小宋镇人民政府概况

一、部门职责

小宋镇党委是党的基层委员会，兰考县小宋镇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）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、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、机构设置

兰考县小宋镇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 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：兰考县小宋镇人民政府无二级预算单位。

兰考县小宋镇人民政府内设机构 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、村镇规划建设办公室、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

单位：万元

部门：兰考县小宋镇人民政府

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	6,992.71	一、一般公共服务支出	32	6,213.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.43	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	29.89
	9		九、卫生健康支出	40	31.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	16.43
	12		十二、农林水支出	43	718.02
	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
本年收入合计	27	7,009.14	本年支出合计	58	7,009.14
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	7,009.14	总计	62	7,009.14

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

单位：万元

部门：兰考县小宋镇人民政府

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,009.14	7,009.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,280.72	5,280.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.78	12.78	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支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	108.85	108.85	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	488.54	488.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	12.82	12.82	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	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	812.95	812.95	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。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：兰考县小宋镇人民政府

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,009.14	6,534.84	474.30	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	63.04	63.04	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支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,280.72	5,280.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	108.85	108.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	488.54	488.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	99.30	0.00	99.30	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	16.43	16.43	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	17.08	17.08	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	812.95	437.95	375.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：兰考县小宋镇人民政府

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	6,992.71	一、一般公共服务支出	33	6,213.62	6,213.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.43	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	29.89	29.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.18	31.18	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	16.43	0.00	16.43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	718.02	718.02	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	7,009.14	本年支出合计	59	7,009.14	6,992.71	16.43	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	7,009.14	总计	64	7,009.14	6,992.71	16.43	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。本表金额转换成万元时，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

单位：万元

部门：兰考县小宋镇人民政府

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		6,992.71	6,518.41	474.30
2010699	其他财政事务支出	63.04	63.04	0.00
2101102	事业单位医疗	24.75	24.75	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.54	8.54	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.78	12.78	0.00
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	0.00
2010302	一般行政管理事务	56.90	56.90	0.00
2010301	行政运行	5,280.72	5,280.72	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	108.85	108.85	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	488.54	488.54	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	99.30	0.00	99.30
2080203	机关服务	12.82	12.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	812.95	437.95	375.00

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。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

部门：兰考县小宋
镇人民政府

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	1,415.05	302	商品和服务支出	1,452.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	919.47	30201	办公费	135.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	226.42	30202	印刷费	228.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.27	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	77.34	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	75.52	30206	电费	23.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.43	30209	物业管理费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.95	30211	差旅费	8.41	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	28.74	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	45.18	30214	租赁费	359.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.92	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	57.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.70	30226	劳务费	347.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.00	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	33.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	2.47	30240	税金及附加 费用	0.00			
			30299	其他商品和	314.96			

			服务支出				
人员经费合计		1,477.97	公用经费合计				1,452.58

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。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

部门：兰考县小宋镇人民政府

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	16.43	16.43	16.43	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	16.43	16.43	16.43	0.00	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：兰考县小宋镇人民政府

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			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。

说明：我部门没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：兰考县小宋镇人民政府

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 7009.14 万元。与上年度相比，收、支总计减少 2244.75 万元，下降 32.03%。主要原因是压缩经费开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7009.14 万元，其中：财政拨款收入 7009.14 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 7009.14 万元，其中：基本支出 6992.71 万元，占 99.8%；项目支出 16.43 万元，占 0.02%；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 7009.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2244.75 万元，下降 32.03%。主要原因是压缩经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6992.71 万元，占支出合计的 99.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 787.18 万元，下降 11.3%。主要原因是压缩经费开支。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6992.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6213.62 万元，占 88.9%；农林水支出 718.02 万元，占 10.1%；社会保障和就业支出，占 0.4%；卫生健康支出 31.18 万元，占 0.6%。

（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 11170.37 万元，支出决算为 6992.71 万元，完成年初预算的 62.6%。其中：

1. **一般公共服务（类）支出。**年初预算为 11170.37 万元，支出决算为 6992.71 万元，完成年初预算的 62.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。

2. **农林水支出。**年初预算是为 718.02 万元，支出决算数为 718.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. **社会保障和就业支出。**年初预算是为 29.89 万元，支出决算数为 29.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. **卫生健康支出。**年初预算是为 31.18 万元，支出决算数为 31.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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 6992.71 万元。其中：人员经费 1477.97 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 1452.58 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 16.43 万元，支出决算为 16.43 万元，完成年初预算的 100%。主要用于土地补偿款。

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0%。

（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%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

××。

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%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

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

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%。其中：

4. 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 年度机关运行经费支出 6992.71 万元，比 2022 年度减少 787.18 万元，下降 11.3%。主要原因是压缩经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1054 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1054 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 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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 0 辆；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。

一、项目支出基本情况

我单位 2023 年度部门预算工 8 个项目，年初预算合计 11170.37 万元，实际支出 7009.14 万元，预算执行率 63%。2023 年经济下压力加大、财政资金较为困难的情况下，在镇

党委的领导下，我镇干部职工克服困难，坚决贯彻政府过紧日子的有相关要求，有效提高工作效率，较好完成了年初既定目标。

二、单位自评工作开展情况

在县财政镇的指导下，我单位积极开展了预算项目绩效自评价工作，做到了预算项目自评全覆盖。经镇领导安排，由财务部门牵头，通过财务数据自查、业务科室提供业务开展情况及相关数据，对部门预算项目进行评价。

(二) 项目绩效自评结果。

一、单位自评结果及分析

(一) 自评结果。

通过自评，我单位 8 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、2020 年度三支一扶编后 2022 年第 13、14 月工资，自评分数 100 分。该项目为提高职工待遇，提高工作积极性。

2、梨园西村土地补偿款，自评分数 100 分。该项目为梨园西村民的土地补偿款，提高人民群众的生活质量。

3、兰考县小宋粮油贸易有限公司基础设施建设配套资金，自评分数 100 分。该项目为基础设施建造成功，改善群众居住环境。

4、2023 年兰考县小宋镇贾寨、小宋村农村公益事业财政奖补项目-上级资金，自评分数 80 分。该项目为村民道路

硬化，污水管网，提高人民群众幸福感，满意度。

5、小宋镇乡村道路提升资金，该项目自评分数 100 分。该项目提高人民群众的生活质量，提升群众的幸福感，满意度。

6、2023 年梨园西村土地补偿款，自评分数 100 分。该项目为梨园西村村民的土地补偿，提高人民群众生活质量。

7、2023 年乡镇运转经费，自评分数 87.74 分。该项目为 2023 年全年预算收入未完成年初预算数，2023 年我单位将加强税收宣传，积极谋划税收政策，保持增收增支，促进我镇经济发展。

8、专职消防救援队伍购置消防车辆，自评 90 分，该车辆为乡镇火灾救援车辆，保证群众生命安全。

二、自评发现的问题及整改措施。

通过自评发现我单位 26 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。

三、绩效自评工作建议及预算安排建议

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。

四、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效监控情况表

2023 年 10 月

项目名称		2020 年度三支一扶人员入编后 2022 年第 13、14 月工资								
主管部门及代码		兰考县小宋镇 023		实施单位	兰考县小宋镇人民政府					
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-9 月执行数	1-9 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
	年度资金总额:	0	1.17	0	0%	0	0%			
	其中:财政拨款(政府预算资金)	0	1.17	0	0%	0	0%			
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%			
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	2020 年度三支一扶人员入编后 2022 年第 13、14 月工资									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标	2020 年度三支一扶人员入编后 2022 年第 13、14 月工资	=11720 元	0 元	11720 元	经费保障	资金紧张, 拨付进度缓慢		

产出 指标	数量 指标	发放工资人数	=2 人	2 人	2 人			确定能	
	质量 指标	资金拨付准确性	≥99%	20%	79%	经费保障	资金紧张，拨付进 度缓慢	确定能	
	时效 指标	资金拨付及时性	≥99%	20%	79%	经费保障	资金紧张，拨付进 度缓慢	确定能	
效益 指标	经济 效益 指标	保证工资正常运转	≥99%	99%	99%			确定能	
	社会 效益 指标	提高职工生活水平	≥99%	99%	99%			确定能	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群满意度	\geq 100%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
--	-------	-----------	--------	----------------	----------	-------	--	--	-----	--

项目支出绩效监控情况表

2023年10月

项目名称		梨园西村土地补偿								
主管部门及代码		兰考县小宋镇 023		实施单位	兰考县小宋镇人民政府					
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
	年度资金总额:	0	7.3	0	0%	7.3	100%			
	其中:财政拨款(政府预算资金)	0	7.3	0	0%	7.3	100%			
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%			
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	梨园西村土地补偿									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		

	成本指标	经济成本指标	土地补偿资金	=73000 元	73000 元	73000 元			确定能	
	产出指标	数量指标	推动发展	=1 个	1 个	1 个			确定能	
		质量指标	资金拨付的准确性	≥99%	99%	99%			确定能	
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	98%	98%			确定能	
	效益指标	经济效益指标	带动群众收入提升	有效提升	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

	社会效益指标	增强群众满意度	≥98%	98%	98%			确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2023年10月

项目名称		兰考县小宋粮油贸易有限公司基础设施建设配套资金								
主管部门及代码		兰考县小宋镇 023		实施单位	兰考县小宋镇人民政府					
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
	年度资金总额:		0	155	0	0%	155	100%		
	其中:财政拨款(政府预算资金)		0	155	0	0%	155	100%		
	财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%		
	单位资金		0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	基础设施建造成功,改善群众居住环境。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		

	成本指标	经济成本指标	基础设施配套资金	≥ 1550000 元	1550000 元	1550000 元			确定能	
	产出指标	数量指标	推动建设基础设施	≥ 1 座	1 座	1 座			确定能	
		质量指标	资金拨付的准确性	$\geq 99\%$	99%	99%			确定能	
		时效指标	资金拨付及时性	$\geq 98\%$	99%	99%			确定能	
	效益指标	经济效益指标	提升公司经济收入	有效提升	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		社会	增强公司群体满意度	$\geq 98\%$	98%	98%			确定能	

	效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥99%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2023年10月

项目名称		2023年兰考县小宋镇贾寨、小宋村农村公益事业财政奖补项目-上级资金								
主管部门及代码		兰考县财政局基层管理股 902			实施单位	兰考县小宋镇人民政府				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
		年度资金总额:		0	218.6	0	0%	0	0%	
		其中:财政拨款(政府预算资金)		0	218.6	0	0%	0	0%	
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%	
		单位资金		0	0	0	0%	0	0%	
年度总体目标	2023年兰考县小宋镇贾寨、小宋村农村公益事业财政奖补项目-上级资金									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本	经济	农村公益事业上级资金	=2186000元	0元	2186000元	经费保障	资金紧张,拨付进度缓慢	确定能	

	指标	成本指标								
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥99%	20%	79%	经费保障	资金紧张, 拨付进度缓慢	确定能	
		质量指标	资金拨付准确性	≥99 %	20 %	79 %	经费保障	资金紧张, 拨付进度缓慢	确定能	
		时效指标	资金拨付及时性	≥99%	20%	79%	经费保障	资金紧张, 拨付进度缓慢	确定能	
	效益指标	经济效益指标	提高居民生活水平	≥99%	99%	99%			确定能	
		社会效益	提高居民生活质量	≥99%	99%	99%			确定能	

		指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥99%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2023年10月

项目名称		小宋镇乡村道路提升资金								
主管部门及代码		兰考县小宋镇 023			实施单位	兰考县小宋镇人民政府				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:	0	120	0	0%	120	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	0	120	0	0%	120	100%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金	0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	基础设施建造成功,改善群众居住环境。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本	经济	基础设施建造成功,改善群众居住环境。	=120万元	120万元	120万元	偏差原因	原因说明		
									确定能	

	指标	成本指标							
	产出指标	数量指标	改善群众居住环境	≥99%	99%	99%			确定能
		质量指标	道路验收合格率	≥99%	99%	99%			确定能
		时效指标	资金拨付及时性	≥99%	99%	99%			确定能
	效益指标	经济效益指标	对经济带来的影响	≥99%	99%	99%			确定能
		社会效益	推动道路建设质量	≥99%	99%	99%			确定能

		指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	$\geq 99\%$	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2023年10月

项目名称		2023年兰考县小宋镇贾寨、小宋村农村公益事业财政奖补项目-上级资金							
主管部门及代码		兰考县财政局基层管理股 902			实施单位	兰考县小宋镇人民政府			
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
		年度资金总额:		0	218.6	0	0%	0	0%
		其中:财政拨款(政府预算资金)		0	218.6	0	0%	0	0%
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%
		单位资金		0	0	0	0%	0	0%
年度总体目标	2023年兰考县小宋镇贾寨、小宋村农村公益事业财政奖补项目-上级资金								
绩	一	二	三级指标	年度指标值	1-9月执	全年预计	偏差原因分析	完成目标可	备注

效 指 标	级 指 标	级 指 标		行 情 况	完 成 情 况	偏 差 原 因	原 因 说 明	能 性	
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	农村公益事业上级 资金	=2186000 元	0 元	2186000 元	经费保 障	资金紧张，拨 付进度缓慢	确定能
	产 出 指 标	数 量 指 标	计划工作完成率	≥99%	20%	79%	经费保 障	资金紧张，拨 付进度缓慢	确定能
		质 量 指 标	资金拨付准确性	≥99 %	20 %	79 %	经费保 障	资金紧张，拨 付进度缓慢	确定能
		时 效 指 标	资金拨付及时性	≥99%	20%	79%	经费保 障	资金紧张，拨 付进度缓慢	确定能
	效 益 指 标	经 济 效 益 指	提高居民生活水 平	≥99%	99%	99%			确定能

		标							
		社会效益指标	提高居民生活质量	≥99%	99%	99%			确定能
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥99%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能

项目支出绩效监控情况表

2023年10月

项目名称		2023年乡镇运转经费								
主管部门及代码		兰考县小宋镇 023		实施单位	兰考县小宋镇人民政府					
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
	年度资金总额:		10414	10414	0	0%	2819.15	27.07%		
	其中:财政拨款(政府预算资金)		10414	10414	0	0%	2819.15	27.07%		
	财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%		
	单位资金		0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	保障政府各项支出,推动政府发展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		

	成本指标	经济成本指标	2023年乡镇运转经费	=10414万元	2819.15万元	10414万元	经费保障	财政资金紧张	确定能	
	产出指标	数量指标	用于乡镇办公等费用	=10414万元	2819.15万元	10414万元	经费保障	财政资金紧张	确定能	
		质量指标	资金拨付准确性	≥99%	99%	99%			确定能	
		时效指标	资金拨付及时性	≥99%	99%	99%			确定能	
	效益指标	经济效益指标	促进政府经济发展	≥99%	99%	99%			确定能	
社会效益		提升政府治理水平	≥99%	99%	99%			确定能		

	效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥99%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2023年10月

项目名称		专职消防救援队伍购置消防车辆								
主管部门及代码		兰考县小宋镇 023			实施单位	兰考县小宋镇人民政府				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:	0	13	0	0%	0	0%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	0	13	0	0%	0	0%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金	0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	保护人民群众的生命财产安全									
绩	一	二	三级指标	年度指标值	1-9月执	全年预计	偏差原因分析		完成目标可	备注

效 指 标	级 指 标	级 指 标		行 情 况	完 成 情 况	偏 差 原 因	原 因 说 明	能 性	
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	保 护 人 民 群 众 的 生 命 财 产 安 全	=13 万元	0 万元	13 万元	经 费 保 障	资 金 紧 张 ， 拨 付 进 度 缓 慢	确 定 能
	产 出 指 标	数 量 指 标	计 划 工 作 完 成 率	≥99%	20%	79%	经 费 保 障	资 金 紧 张 ， 拨 付 进 度 缓 慢	确 定 能
质 量 指 标		验 收 合 格 率	≥99%	20%	79%	经 费 保 障	资 金 紧 张 ， 拨 付 进 度 缓 慢	确 定 能	
时 效 指 标		资 金 拨 付 及 时 性	≥99%	20%	79%	经 费 保 障	资 金 紧 张 ， 拨 付 进 度 缓 慢	确 定 能	
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	对 经 济 带 来 的 影 响	有 效	完 成 监 控 时 段 目 标	预 计 能 完 成			确 定 能	

	标								
	社会效益指标	提升政府应急救援能力	有效	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥100%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

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。

十九、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

二十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。