

附件 2

2023 年度兰考县  
闫楼乡人民政府部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 兰考县闫楼乡人民政府概况

- 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 兰考县闫楼乡人民政府概况

## 一、部门职责

闫楼乡党委是党的基层委员会，闫楼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）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、机构设置

兰考县闫楼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。

从决算单位构成看，兰考县闫楼乡人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 兰考县闫楼乡人民政府本级

## 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：兰考县闫楼乡人民政府

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,963.17	一、一般公共服务支出	16	9,214.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	17	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	18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	20	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、社会保障和就业支出	21	10.09
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、卫生健康支出	22	13.07
八、其他收入	8	67.57	八、城乡社区支出	23	50.00
	9		九、农林水支出	24	725.40
	10		十、其他支出	25	67.57
<b>本年收入合计</b>	11	10,080.74	<b>本年支出合计</b>	26	10,080.74
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	27	0.00

年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	28	0.00
	14			29	
<b>总计</b>	15	10,080.74	<b>总计</b>	30	10,080.74

注：本表反映部门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  
单位：万元

部门：兰考县闫楼乡人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,080.74	10,013.17	0.00	0.00	0.00	0.00	67.57
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建 设的补助	331.66	331.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.57
2010301	行政运行	549.87	549.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8,272.47	8,272.47	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	325.37	325.37	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	322.32	322.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益 基金支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	57.95	57.95	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	4.16	4.16	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。本表金额转换为万元时，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：兰考县闫楼乡人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,080.74	1,547.92	8,532.82	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	55.35	55.35	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	322.32	116.50	205.83	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8,272.47	327.14	7,945.33	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	549.87	549.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	325.37	325.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	331.66	0.00	331.66	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	57.95	57.95	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	4.16	4.16	0.00	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

单位：万元

部门：兰考县闫楼乡人民政府

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	9,963.17	一、一般公共服务支出	15	9,214.61	9,214.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、社会保障和就业支出	19	10.09	10.09	0.00	0.00
	6		六、卫生健康支出	20	13.07	13.07	0.00	0.00
	7		七、城乡社区支出	21	50.00	0.00	50.00	0.00
	8		八、农林水支出	22	725.40	725.40	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	10,013.17	<b>本年支出合计</b>	23	10,013.17	9,963.17	50.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	10,013.17	<b>总计</b>	28	10,013.17	9,963.17	50.00	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

单位：万元

部门：兰考县闫楼乡人民政府

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,963.17	1,480.35	8,482.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	55.35	55.35	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	322.32	116.50	205.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	331.66	0.00	331.66
2010302	一般行政管理事务	8,272.47	327.14	7,945.33
2010699	其他财政事务支出	12.00	12.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	325.37	325.37	0.00

2010301	行政运行	549.87	549.87	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.87	8.87	0.00
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75	0.00
2101101	行政单位医疗	0.32	0.32	0.00
2010350	事业运行	57.95	57.95	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	4.16	4.16	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。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：兰考县闫楼乡人民政府

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	989.15	302	商品和服务支出	463.49	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	656.44	30201	办公费	55.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	123.32	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	29.70	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	55.28	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	41.48	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.69	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.75	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.32	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.03	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	23.52	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.71	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	387.17	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	27.71	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	7.87	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.87	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,016.86	公用经费合计					463.49

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  
单位：万元

部门：兰考县闫楼乡人民政府

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2121099	其他国有土地 收益基金支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：兰考县闫楼乡人民政府

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：兰考县闫楼乡人民政府

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 10080.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3043.42 万元，增长 43.25%。主要原因是 2023 年项目支出有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10080.74 万元，其中：财政拨款收入 10013.17 万元，占 99.33%；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 67.57 万元，占 0.67%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10080.74 万元，其中：基本支出 1547.92 万元，占 15.36%；项目支出 8532.82 万元，占 84.64%；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 10013.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3109.34 万元，增长 45.04%。主要原因是 2023 年项目支出有所增加。

## 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 9963.17 万元，占支出合计的 98.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 3115.35 万元，增长 45.49%。主要原因是 2023 年项目支出有所增加。

## **(二) 结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9963.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 9214.61 万元，占 92.49%；社会保障和就业支出 10.09 万元，占 0.10%；卫生健康支出 13.07 万元，占 0.13%；农林水支出 725.40 万元，占 7.28%。

## **(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 7905.93 万元，支出决算为 9963.17 万元，完成年初预算的 126.02%。其中：

1. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 10.09 万元，支出决算为 10.09 万元，完成年初预算的 100%。

2. 农林水支出 农村综合改革 其他农村综合改革支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 55.35 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加指标。

3. 一般公共服务支出 政府办公厅及相关机构事务 其他政府办公厅及相关机构事务支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 322.32 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加指标。

4. 农林水支出 农村综合改革 对村级公益事业建设的补助。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 331.66 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加指标。

5. 一般公共服务支出 政府办公厅及相关机构事务 一般行政管理事务。年初预算为 7431.00 万元，支出决算为 8272.47 万元，完成年初预算的 111.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出有所增加。

6. 一般公共服务支出 财政事务 其他财政事务支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加指标。

7. 农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 325.37 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加指标。

8. 一般公共服务支出 政府办公厅及相关机构事务 行政运行。年初预算为 447.99 万元，支出决算为 549.87 万元，完成年初预算的 122.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出有所增加。

9. 农林水支出 农业农村 其他农业农村支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.87 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加指标。

10. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗。年初预算为 4.10 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 7.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

11. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗。年初预算为 12.75 万元，支出决算为 12.75 万元，完成年初预算的 100%。

12 一般公共服务支出 政府办公厅及相关机构事务 事业运行。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 57.95 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加指标。

13. 农林水支出 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.16 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加指标。

## 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 1480.35 万元。其中：人员经费 1016.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、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、生活补助；公用经费 463.49 万元，主要包括：办公费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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50.00万元，完成年初预算的0.00%。主要用于其他国有土地收益基金支出。

## 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0.00%。

## 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0.00%。

### （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0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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0.00%。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

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 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 463.49 万元，比 2022 年度增加 442.97 万元，下降/增长 2158.72%。主要原因是专用材料费增加。

## 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 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 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。

2023年，兰考县闫楼乡人民政府预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。兰考县闫楼乡人民政府拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金7431.00万元。主要为2023乡镇运转经费。

#### （二）项目绩效自评结果。

各项目严格控制成本，厉行节约，力求将项目的每一分经费都用在恰当的地方。2023年原预算经费7431.00万元，截止到2023年12月底基本完成预算金额，严格按照预算经费执行。由此可见，从工作目标完成情况分析，该项目较好地控制了实施成本。项目绩效自评结果良好。

## 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。