

2023 年度
兰考县孟寨乡人民政府部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 兰考县孟寨乡人民政府概况

- 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 兰考县孟寨乡人民政府概况

一、部门职责

孟寨乡党委是党的基层委员会，孟寨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

兰考县孟寨乡人民政府内设机构 1 个，包括办公室。

从决算单位构成看，兰考县孟寨乡人民政府部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023 年度，兰考县孟寨乡人民政府。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：兰考县孟寨乡人民政府，无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：兰考县孟寨乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7238.69	一、一般公共服务支出	32	6601.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	115.2	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	28.6
	9		九、卫生健康支出	40	29.62
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	115.2
	12		十二、农林水支出	43	579.35
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	7353.89	本年支出合计	58	7353.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	7353.89	总计	62	7353.89

表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：兰考县孟寨乡人民政府
项目

2023年度

公开02表
金额单位：万元

科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,353.89	7,353.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,601.13	6,601.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,587.13	6,587.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	709.00	709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5,661.40	5,661.40	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	216.73	216.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.82	19.82	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	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	115.20	115.20	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	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	579.35	579.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.59	13.59	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	4.03	4.03	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	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	561.72	561.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	250.18	250.18	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	237.85	237.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	73.70	73.70	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

部门：兰考县孟寨乡人民政府

2023年度

公开03表

金额单位：万元

科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,353.89	1,642.77	5,711.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,601.13	1,255.39	5,345.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,587.13	1,241.39	5,345.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	709.00	709.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5,661.40	397.57	5,263.83	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	216.73	134.81	81.92	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.82	19.82	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	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	115.20	0.00	115.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.20	0.00	115.20	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	115.20	0.00	115.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	579.35	329.17	250.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.03	4.03	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	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	561.72	311.54	250.18	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	250.18	0.00	250.18	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	237.85	237.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	73.70	73.70	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：兰考县孟寨乡人民政府

2023年度

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	7,238.69	一、一般公共服务支出	33	6,601.13	6,601.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	115.20	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	28.60	28.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.62	29.62	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	115.20	0.00	115.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	579.35	579.35	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	7,353.89	本年支出合计	59	7,353.89	7,238.69	115.20	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	7,353.89	总计	64	7,353.89	7,238.69	115.20	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：兰考2023年度

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		7,238.69	1,642.77	5,595.92
201	一般公共服务支出	6,601.13	1,255.39	5,345.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,587.13	1,241.39	5,345.74
2010301	行政运行	709.00	709.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5,661.40	397.57	5,263.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	216.73	134.81	81.92
20106	财政事务	14.00	14.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	14.00	14.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.60	28.60	0.00
20802	民政管理事务	8.79	8.79	0.00
2080203	机关服务	8.79	8.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.82	19.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82	0.00
210	卫生健康支出	29.62	29.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.62	29.62	0.00
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	0.00
2101102	事业单位医疗	22.53	22.53	0.00
213	农林水支出	579.35	329.17	250.18
21301	农业农村	13.59	13.59	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.59	13.59	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.03	4.03	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.03	4.03	0.00
21307	农村综合改革	561.72	311.54	250.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	250.18	0.00	250.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	237.85	237.85	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	73.70	73.70	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

部门：兰考县孟寨乡人民政府

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	1,039.71	302	商品和服务支出	581.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	612.40	30201	办公费	49.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	159.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	72.30	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	75.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	22.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.08	30209	物业管理费	7.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.20	30211	差旅费	3.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.07	30212	因公出国（境）	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	0.02	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	21.86	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	13.00	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	18.57	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	13.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	461.96	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	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	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	21.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.29	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	11.00			
	人员经费合计	1,061.57		公用经费合计				581.20

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

部门：兰考县孟寨乡人民政府

2023年度

公开07表

金额单位：万元

项目		2023年度		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	115.20	115.20	0.00	115.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	115.20	115.20	0.00	115.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	115.20	115.20	0.00	115.20	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	115.20	115.20	0.00	115.20	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2023年度

金额单位：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。

我部门2023年无国有资本经营财政拨款支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：兰考县孟寨乡人民政府

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	
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。

我部门2023年无“三公”经费支出

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 7353.89 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 699.11 万元，下降 8.68%。主要原因是我部门厉行节俭。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7353.89 万元，其中：财政拨款收入 7353.89 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 7353.89 万元，其中：基本支出 1642.77 万元，占 22.34%；项目支出 5711.12 万元，占 77.66%；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 7238.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 810.31 万元，下降 10.07%。主要原因是我部门厉行节俭。

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 7238.69 万元，占支出合计的 98.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 515.31 万元，下降 6.65%。主要原因是我部门厉行节俭。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7238.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6601.13 万元，占 91.19%；社会保障和就业支出（类）支出 28.6 万元，占 0.40%；卫生健康（类）支出 29.62 万元，占 0.41%；农林水（类）支出 579.35 万元，占 8.00%

(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 9449.34 万元，支出决算为 7238.69 万元，完成年初预算的 76.61%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 645.59 万元，支出决算为 709 万元，完成年初预算的 109.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加。

2. 一般公共服务支出（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 8733.00 万元，支出决算为 5661.4 万元，完成年初预算的 64.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门厉行节俭。

3. 一般公共服务支出（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 0 万元，支出决算为 216.73 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门业务需要。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 18.56 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 47.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门厉行节俭。

6. 社会保障和就业支出（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 21.10 万元，支出决算为 19.82 万元，完成年初预算的 93.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门厉行节俭。

7. 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 8.57 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年初预算的 82.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门人员发生变动。

8. 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 22.53 万元，支出决算为 22.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 0 万元，支出决算为 13.59 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.03 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加。

11. 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 250.18 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目需要，年中追加。

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 0 万元，支出决算为 237.85 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目需要，年中追加。

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 0 万元，支出决算为 73.7 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目需要，年中追加。

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 1642.77 万元。其中：人员经费 1061.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其

他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、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 581.2 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、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。

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 万元，支出决算为 115.20 万元，主要用于城乡社区支出，其中征地和拆迁补偿支出等项目年末结转和结余资金数额较大。

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。2023 年我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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%。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 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及

运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 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%。决算数与预算数不存在差异。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 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。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 1 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

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）。来访人员主要包括：无

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 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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 1 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。

我单位及时组织相关科室召开了绩效自评专题会议，遵循绩效导向、成本效益、权责对等、科学规范和客观公正的原则对项目进行自评，成立的绩效评价领导小组采用实地调研、资料查阅，以及对项目相关人员进行座谈、访谈等方式核实相关评价资料，依据项目绩效评价指标评分表，采用目标预定与实施效果比较分析法、最低成本法等方法进行分析。完成了项目绩效监控及项目绩效自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

涉及 4 个项目，全年预算数 8952 万元，全年执行数 5288.96 万元，预算执行率 59.08%，自评结果为良。

存在问题及下一步改进措施： 1.明确项目目标 and 需求。在作出决策之前，需要明确项目的目标 and 需求，明确整个项目的方向 and 目标是什么。应当根据项目的特点 and 目标，制定出明确的绩效指标，并且为每个指标设定合理的达成目标。

2.加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式和问责机制。进一步完善贯穿项目实施全过程(绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用)的绩效管理机制，从项目绩效目标编制审核入手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。

3.以立项环节为抓手，建立财政资金管理项目库。将财政项目库既作为申请中央资金的基础，又作为地方预算编制的依据。建立完善财政项目资金管理绩效考核机制，引入第三方机构或专家小组，独立对财政项目进行评估和论证，改进财政项目资金申报、论证、审批、分配方式。

4.建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理，优化财政资源配置，推进资金统筹使用，避免资金使用“碎片化”，提高资金使用效益。

我部门项目单位自评汇总表如下：

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目类型	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行	预算执行率	资金管理情况得分	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
020002	兰考县孟寨乡人民政府	2023年兰考县孟寨乡韩西寨村农村公益事业财政奖补项目-上级资金	可执行项目	70	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
020002	兰考县孟寨乡人民政府	乡镇运转经费	可执行项目	8733	0	5275.96	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
020002	兰考县孟寨乡人民政府	孟寨乡人民政府消防车辆购置项目	可执行项目	13	0	13	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
020002	兰考县孟寨乡人民政府	2023年兰考县孟寨乡孟寨村美丽乡村建设项目-上级资金	可执行项目	136	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

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。