

2022 年度
兰考县三义寨乡人民政府部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 兰考县三义寨乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

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

三义寨乡党委是党的基层委员会，三义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

（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

兰考县三义寨乡人民政府内设机构14个，为党政综合办公室、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，兰考县三义寨乡人民政府部门决算包括：本级决算。

2022年度，兰考县三义寨乡人民政府。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

1. 兰考县三义寨乡人民政府。

第二部分 2022 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	12,380.32	一、一般公共服务支出	32	11,515.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,222.40	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	0.83
八、其他收入	8	13.77	八、社会保障和就业支出	39	3.93
	9		九、卫生健康支出	40	5.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,223.60
	12		十二、农林水支出	43	853.81
	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	13.77
	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	15,616.49	本年支出合计	58	15,616.49
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	
总计	31	15,616.49	总计	62	15,616.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：兰考县三义寨乡人民政府

公开02表
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		15,616.49	15,602.72	0.00	0.00	0.00	0.00	13.77
201	一般公共服务支出	11,515.01	11,515.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,503.35	11,503.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	838.10	838.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10,532.79	10,532.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	5.85	5.85	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	126.62	126.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,223.60	3,223.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.20	1.20	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	3,022.40	3,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,988.40	2,988.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	853.81	853.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	88.46	88.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	75.39	75.39	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	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	705.52	705.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	201.37	201.37	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	306.87	306.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.77
22999	其他支出	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.77
2299999	其他支出	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.77

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：兰考县三义寨乡人民政府

公开03表
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		15,616.49	1,201.98	14,414.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,515.01	843.95	10,671.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,503.35	843.95	10,659.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	838.10	838.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10,532.79	0.00	10,532.79	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	5.85	5.85	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	126.62	0.00	126.62	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,223.60	1.20	3,222.40	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.20	1.20	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	3,022.40	0.00	3,022.40	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,988.40	0.00	2,988.40	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	853.81	332.76	521.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	59.82	12.82	47.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	88.46	13.07	75.39	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	75.39	0.00	75.39	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	705.52	306.87	398.66	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	201.37	0.00	201.37	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	306.87	306.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	107.29	0.00	107.29	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.77	13.77	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：兰考县三义寨乡人民政府

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	12,380.32	一、一般公共服务支出	33	11,515.01	11,515.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,222.40	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	0.83	0.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.93	3.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.54	5.54	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	3,223.60	1.20	3,222.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	853.81	853.81	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	15,602.72	本年支出合计	59	15,602.72	12,380.32	3,222.40	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	15,602.72	总计	64	15,602.72	12,380.32	3,222.40	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

部门：兰考县三义寨乡人民政府

公开05表
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		12,380.32	1,188.21	11,192.11
201	一般公共服务支出	11,515.01	843.95	10,671.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,503.35	843.95	10,659.41
2010301	行政运行	838.10	838.10	0.00
2010302	一般行政管理事务	10,532.79	0.00	10,532.79
2010350	事业运行	5.85	5.85	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.62	0.00	126.62
20106	财政事务	11.66	0.00	11.66
2010699	其他财政事务支出	11.66	0.00	11.66
207	文化旅游体育与传媒支出	0.83	0.83	0.00
20701	文化和旅游	0.83	0.83	0.00
2070101	行政运行	0.83	0.83	0.00
208	社会保障和就业支出	3.93	3.93	0.00
20808	抚恤	3.93	3.93	0.00
2080801	死亡抚恤	3.93	3.93	0.00
210	卫生健康支出	5.54	5.54	0.00
21007	计划生育事务	5.54	5.54	0.00
2100716	计划生育机构	5.54	5.54	0.00
212	城乡社区支出	1.20	1.20	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1.20	1.20	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.20	1.20	0.00
213	农林水支出	853.81	332.76	521.05
21301	农业农村	59.82	12.82	47.00

2130104	事业运行	12.82	12.82	0.00
2130119	防灾救灾	47.00	0.00	47.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	88.46	13.07	75.39
2130501	行政运行	0.01	0.01	0.00
2130505	生产发展	75.39	0.00	75.39
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.06	13.06	0.00
21307	农村综合改革	705.52	306.87	398.66
2130701	对村级公益事业建设的补助	201.37	0.00	201.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	306.87	306.87	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	90.00	0.00	90.00
2130799	其他农村综合改革支出	107.29	0.00	107.29

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

部门：兰考县三义寨乡人民政府								公开06表 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	1,065.17	302	商品和服务支出	97.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	877.66	30201	办公费	95.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.88	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	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	0.00	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	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.44	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	0.00	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	10.06	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	10.06	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		1,075.23	公用经费合计					97.19

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：兰考县三义寨乡人民政府							公开07表 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	3,222.40	3,222.40	0.00	3,222.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,222.40	3,222.40	0.00	3,222.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,022.40	3,022.40	0.00	3,022.40	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,988.40	2,988.40	0.00	2,988.40	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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

部门：兰考县三义寨乡人民政府
公开08表
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				

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

部门：兰考县三义寨乡人民政府											公开09表 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

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 15,616.49万元。与上年度相比，收、支总计各减少6,381.18万元，下降29.01%。主要原因是资金紧缩，节约开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15,616.49 万元，其中：财政拨款收入15,602.72万元，占 99.91%；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13.77万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15,616.49 万元，其中：基本支出 1,201.98万元，占7.70%；项目支出14,414.51万元，占92.30%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为15,602.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,381.18 万元，下降 29.03%。主要原因是疫情原因项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12,380.32万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，收、支总计各减少6,381.18万元，下降 34.01%。主要原因是疫情原因资金紧缩。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12,380.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11,515.01 万元，占 93.01%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出0.83 万元,占0.01%；社会保障和就业支出（类）支出 3.93 万元,占 0.03%；卫生健康（类）支出 5.54 万元，占 0.04%；城乡社区（类）支出 1.2 万元,占0.01%；农林水（类）支出 853.81 万元,占 6.90%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,380.32万元，支出决算为12,380.32万元，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838.1万元，支出决算为838.1万元，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）事业运行（项）年初预算为5.85万元，支出决算为5.85万元，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）一般行政管理事务（项）年初预算为10532.79万元，支出决算为10532.79万元，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）其他政府办公厅及相关事务支出（项）年初预算为126.62万元

，支出决算为126.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5、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11.66万元，支出决算为11.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

6、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

7、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为3.93万元，支出决算为3.93万元，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）计划生育机构（项）年初预算为5.54万元，支出决算为5.54万元，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）城乡社区规划与管理（项）年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，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）事业运行（项）年初预算为12.82万元，支出决算为12.82万元，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）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算为47万元，支出决算为47万元，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）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异（因四舍五入问题导致不一致）。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为75.39万元，支出决算为75.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

14、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）年初预算为13.06万元，支出决算为13.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

15、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201.37万元，支出决算为201.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

16、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306.87万元，支出决算为306.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

18、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107.29万元，支出决算为107.29万元，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1172.42 万元。其中：人员经费 1,075.23 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 97.19万元，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

2022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3,222.40万元，主要用于农村基础建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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。

2022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%。2022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。

2022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%。决算数与预算数不存在差异。

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%。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。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于日常运行维护。

2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3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%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。2022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。2022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

2022年度机关运行经费支出97.17万元。与2021年保持一致。2022年度机关运行经费预算数97.17万元，决算数与预算数一致。

十一、政府采购支出情况说明

2022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

2022年期末，我单位共有车辆3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3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50万元（含）以上通用设备0台（套），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。

（二）项目绩效自评结果。

（一）自评结果。

通过自评，我单位44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、2021年13个月乡政府工资，自评分数100分。该项目为2021年13个月乡政府工资，保障我单位正常办公，维护了职工的权益，提高职工的工作积极性。

2、2021年明星党组织书记工作报酬奖励资金，自评分数100分。该项目为明星党组织书记报酬项目，提高了支部书记工资待遇。

3、2021年明星党组织书记养老金自评分数89分。该项目提高明星支部书记养老保险待遇。

4、2021年三义寨政府4-12月车补自评分数100分。该项目为乡政府人员提高待遇。

5、2022第三批县级农村公益事业财政奖补项目，自评分数89分。该项目为公益事业项目，提升了村容村貌，提高了基础设施

6、2022年村办公费，自评分数100分。该项目为办公费项目，保障37个村正常运行，维护了村委的权益，提高村委的工作积极性。

7、2022年村级组织服务专项经费，自评100分。该项目为服务群众专项经费项目，提高村级组织服务群众的积极性，提升群众满意度。

8、2022年美丽乡村建设项目，自评分数82分。该项目为美丽乡村建设项目，提高了基础设施安全性。

9、2022年农村公益事业财政奖补项目县级配套资金，自评分数85分，提高了基础设施安全性。

10、2022年三义寨乡农村基础设施建设项目，自评分数85分。该项目农村基础设施建设项目，加强了党员教育工作，提高工作积极性。

11、 2022年上半年财政所办公费，该项目为财政所办公费 项目，自评分数89分。保障我单位正常运行。

12、 2022年下乡补助，自评分数86.23分。该项目为人员 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。

13、 2022年新付楼村拆迁补偿资金，自评分数99.67分。 该项目为新付楼村拆迁补偿项目，提高了村容村貌。

14、 2022年驻村工作队专项工作经费，自评分数89分。该 项目为人员经费项目，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。

15、 白云山美丽乡村电力提升，自评分数89分。该项目为 农村基础设施建设项目，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。

16、 白云山美丽乡村弱电入地工程。自评分数89分。该项 目为农村基础设施建设项目，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。

17、 办公费，自评分数83分。该项目为人员经费项目，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。

18、 三义寨2022年村级组织服务专项经费项目自评分89分， 该项目是保障村级服务正常运转。

19、 财政所提升改造资金，自评分数100分。该项目财政 所提升改造项目，保障我单位基础设施提升。

20、 村级办公费，自评分数89分。该项目为村级办公项目， 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。

21、行政车补，自评分数96.95分。该项目为行政车补项目，保障了职工待遇，提高了职工的工作积极性。

22、京海湾安置房采购款，自评分数96.8分。该项目为京海湾安置房采购款项目，保障我乡为群众安置。

23、三义寨2021年社区党员教育管理经费，自评分数100分。

该项目为2021年社区党员教育管理经费项目，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。

24、三义寨2022年村级办公费，自评分数88.33分。该项目为村级办公经费，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。

25、三义寨2022年村级公共服务设施维护，自评分数85分。该项目为2022年村级公共服务设施维护项目，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。

26、三义寨2022年村级组织服务专项经费，自评分数89分。该项目为村级组织服务专项经费项目，保障了公共设施维护，提升了居民满意度。

27、三义寨2022年村级组织活动场所维修资金，自评分数89分。该项目为村级组织活动场所维修资金项目，保障了公共设施维护，提升了居民满意度。

28、三义寨2022年美丽家园管护员工资，自评分数98.47分。该项目为人员经费项目，保障我乡保洁员正常运行，维护了乡风文明，实现了人居环境改善

29、三义寨2022年驻村工作队专项工作经费，自评分数89分。该项目为人员经费项目，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。

30、 三义寨红旗村两委干部报酬奖励资金，自评89分，该 项目为人员经费项目，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。

31、 三义寨两委干部工资资金，自评87.37分，该项目为人 员经费项目，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。

32、 田园牧歌土地流转费资金、自评89分，该项目为田园 牧歌土地流转费项目，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、实现了土地流转村民居家就业。

33、 吴庄村征地补偿款资金，自评100分，该项目为征地款 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、

34、 西线美丽乡村建设观摩评比奖励资金，自评94分，该 项目为观摩评比，提高乡风文明，人居环境改善。

35、 西线水利建设观摩评比资金、自评89分，该项目为西 线水利建设观摩，提高乡风文明，人居环境改善。

36、 下岗志愿兵生活补助，自评90分，该项目下岗志愿兵 生活补助、提高了下岗老同志的生活待遇。

37、 新付楼村片区改造拆迁、自评91.39分，该项目新付楼 村片区改造拆迁，提升了村容村貌。

38、 新付楼村片区改造拆迁补偿相关资金项目、自评100分 该项目新付楼村片区改造拆迁，提升了村容村貌。

39、 沿河区域养殖大棚拆迁补偿款项目、自评87分该项目 为沿河区域养殖大棚拆迁补偿、提高了滩区四乱现象。

40、 美丽乡村建设项目中央资金自评分89分，该项目为美 丽乡村建设，提高了乡风文明建设，提高了生态宜居环境。

41、 付楼村人居环境提质增效。自评分89分，该项目是打 造付楼人居环境改造，提升人居环境改善。

42、 保障政府运行项目自评分98.98分，该项目是保障政府 运行，提高职能运转。

43、 2022年第三批农村公益事业奖补项目自评分89分，该 项目是提局村级基础设施建设。

44、 三义寨乡范台庄村自评分89分，该项目是提高村级基 础设施建设。

(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绩效评价。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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。