

2022 年度
兰考县红庙镇人民政府部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 兰考县红庙镇人民政府概况

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 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、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

兰考县红庙镇人民政府概况

一、部门职责

红庙镇党委是党的基层委员会，红庙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務；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

兰考县红庙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。

从决算单位构成看，兰考县红庙镇人民政府部门决算包括：本级决算。无二级预算单位。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个

1、兰考县红庙镇人民政府本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：兰考县红庙镇人民政府

单位：万元

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	12,017.94	一、一般公共服务支出	32	11,476.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	308.85	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	0.43
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	1.82
八、其他收入	8	19.42	八、社会保障和就业支出	39	2.91
	9		九、卫生健康支出	40	3.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	314.55
	12		十二、农林水支出	43	527.23
	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	19.42
	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	12,346.21	本年支出合计	58	12,346.21
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	12,346.21	总计	62	12,346.21

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：兰考县红庙镇人民政府

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		12,346.21	12,326.79	0.00	0.00	0.00	0.00	19.42
201	一般公共服务支出	11,476.73	11,476.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,468.70	11,468.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	652.70	652.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10,374.76	10,374.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	69.44	69.44	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	371.80	371.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070101	行政运行	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	314.55	314.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.70	5.70	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	308.85	308.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	527.23	527.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	26.80	26.80	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	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	465.44	465.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.00	1.00	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	259.64	259.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	204.80	204.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.42
22999	其他支出	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.42
2299999	其他支出	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.42

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：兰考县红庙镇人民政府

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		12,346.21	1,178.69	11,167.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,476.73	722.14	10,754.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,468.70	722.14	10,746.56	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	652.70	652.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10,374.76	0.00	10,374.76	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	69.44	69.44	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	371.80	0.00	371.80	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00

2030607	民兵	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	314.55	5.70	308.85	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.70	5.70	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	308.85	0.00	308.85	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	61.85	0.00	61.85	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	527.23	423.15	104.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	48.29	13.21	35.08	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
21307	农村综合改革	465.44	396.44	69.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	259.64	259.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	204.80	136.80	68.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.42	19.42	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：兰考县红庙镇人民政府

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	12,017.94	一、一般公共服务支出	33	11,476.73	11,476.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	308.85	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	0.43	0.43	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	1.82	1.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.91	2.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.11	3.11	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	314.55	5.70	308.85	0.00
	12		十二、农林水支出	44	527.23	527.23	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	12,326.79	本年支出合计	59	12,326.79	12,017.94	308.85	0.00
年初财政拨款结转和结	28	0.00	年末财政拨款结转和	60	0.00	0.00	0.00	0.00

余			结余					
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	12,326.79	总计	64	12,326.79	12,017.94	308.85	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
单位：万元

部门：兰考县红庙镇人民政府

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		12,017.94	1,159.26	10,858.67
201	一般公共服务支出	11,476.73	722.14	10,754.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,468.70	722.14	10,746.56
2010301	行政运行	652.70	652.70	0.00
2010302	一般行政管理事务	10,374.76	0.00	10,374.76
2010350	事业运行	69.44	69.44	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	371.80	0.00	371.80
20106	财政事务	8.03	0.00	8.03
2010699	其他财政事务支出	8.03	0.00	8.03
203	国防支出	0.43	0.43	0.00
20306	国防动员	0.43	0.43	0.00
2030607	民兵	0.43	0.43	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.82	1.82	0.00
20701	文化和旅游	1.82	1.82	0.00
2070101	行政运行	1.82	1.82	0.00

208	社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.91	2.91	0.00
2080101	行政运行	2.91	2.91	0.00
210	卫生健康支出	3.11	3.11	0.00
21007	计划生育事务	3.11	3.11	0.00
2100716	计划生育机构	3.11	3.11	0.00
212	城乡社区支出	5.70	5.70	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5.70	5.70	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.70	5.70	0.00
213	农林水支出	527.23	423.15	104.08
21301	农业农村	13.50	13.50	0.00
2130104	事业运行	13.50	13.50	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	48.29	13.21	35.08
2130504	农村基础设施建设	8.28	0.00	8.28
2130505	生产发展	26.80	0.00	26.80
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.21	13.21	0.00
21307	农村综合改革	465.44	396.44	69.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.00	0.00	1.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	259.64	259.64	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	204.80	136.80	68.00

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：兰考县红庙镇人民政府

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	1145.32	302	商品和服务支出	12.24	307	债务利息及费用支出	0.00
3010 1	基本工资	864.23	3020 1	办公费	7.24	3070 1	国内债务付息	0.00
3010 2	津贴补贴	164.49	3020 2	印刷费	0.00	3070 2	国外债务付息	0.00
3010 3	奖金	3.24	3020 3	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010 6	伙食补助费	0.00	3020 4	手续费	0.00	3100 1	房屋建筑物购建	0.00
3010 7	绩效工资	0.00	3020 5	水费	0.00	3100 2	办公设备购置	0.00
3010 8	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	3020 6	电费	0.00	3100 3	专用设备购置	0.00
3010 9	职业年金缴费	0.00	3020 7	邮电费	0.00	3100 5	基础设施建设	0.00
3011 0	职工基本医疗保险缴费	0.00	3020 8	取暖费	0.00	3100 6	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

1			9			7		
3011 2	其他社会保障缴费	0.00	3021 1	差旅费	0.00	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	101.96	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.00	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	11.40	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.70	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	5.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	1.70	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	0.00	3990	对民间非营利组织和群众性自	0.00

8			8			8	治组织补贴	
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		1147.02	公用经费合计					12.24

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

单位：万元

部门：兰考县红庙镇人民政府

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							
212	城乡社区支出	0	308.85	308.85		308.85	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	308.85	308.85		308.85	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	61.85	61.85		61.85	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	247.00	247.00		247.00	0

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：兰考县红庙镇人民政府

公开 08 表

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

公开 09 表

单位：万元

部门：兰考县红庙镇人民政府

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

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。

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 12,346.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2,417.24 万元，下降 16.37%。主要原因是缩减开支，各项支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12,346.21 万元，其中：财政拨款收入 12,326.79 万元，占 99.84%；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 19.42 万元，占 0.16%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12,346.21 万元，其中：基本支出 1,178.69 万元，占 9.55%；项目支出 11,167.52 万元，占 90.45%；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 12,326.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,436.66 万元，下降 16.5%。主要原因是缩减开支，各项支出减少。

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 12,017.94 万元，占支出合计的 97.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,374.11 万元，下降 16.5%。主要原因是缩减开支，各

项支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12,017.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11,476.73 万元，占 95.50%；文化旅游体育与传媒支出 1.82 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 2.91 万元，占 0.02%；卫生健康支出 3.11 万元，占 0.03%；城乡社区支出 5.7 万元，占 0.05%；农林水支出 527.23 万元，占 4.39%。

（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 10,761.76 万元，支出决算为 12,017.94 万元，完成年初预算的 111.67%。其中：

1. 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 514.4 万元，支出决算为 652.7 万元，完成年初预算的 126.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算资金。

2. 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 9631.8 万元，支出决算为 10374.76 万元，完成年初预算的 107.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算资金。

3. 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 万元，支出决算为 69.44 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算资金。

4. 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 万元，支出决算为 371.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算资金。

5. 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 万元，支出决算为 8.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算资金。

6. 国防支出 国防动员 民兵支出。年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

7. 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行。年初预算为 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

8. 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 行政运行。年初预算为 2.91 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

9. 卫生健康支出 计划生育事务 计划生育机构。年初预算为 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

10. 城乡社区支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理。年初预算为 5.7 万元，支出决算为 5.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

11. 农林水支出 农业农村 事业运行。年初预算为 13.5 万

元，支出决算为 13.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

12. 农林水支出 巩固脱贫衔接乡村振兴 农村基础设施建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算资金。

13. 农林水支出 巩固脱贫衔接乡村振兴 生产发展支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算资金。

14. 农林水支出 巩固脱贫衔接乡村振兴 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算资金。

15. 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 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算资金。

16. 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 451.3 万元，支出决算为 259.64 万元，完成年初预算的 57.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分指标未支出。

17. 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 136.8 万元，支出决算为 204.8 万元，完成年初预算的 149.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算资金。

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 1,159.26 万元。其中：人员经费 1,147.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助；公用经费 12.24 万元，主要包括：办公费、专用材料费支出。

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 308.85 万元。主要用于征地拆迁补偿。

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%。

（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%。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 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 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2022 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 12.24 万元，比 2021 年度减少 420.98 万元，下降 97.17%。

2022 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 20.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算资金。

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，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台、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。

2022 年，兰考县红庙镇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。兰考县红庙镇拟组织对 15 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 11167.52 万元。主要为两案人员生活补助，村级公共设施维护，乡镇运转经费、村级组织服务群众专项经费等。

（二）项目绩效自评结果。

通过自评，我单位 15 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、乡镇运转经费，自评分数 93.09 分。该项目为办公经费项目，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。

2、车补补助，自评分数 95.10 分。该项目为行政人员的车补补助，维护了职工的权益，提高职工的工作积极性。

3、两案人员生活补助，自评分数 92.13 分。该项目为两案人员的生活补贴资金，促进政府经济发展，提升政府治理水平。

4、下岗志愿兵生活补助，自评分数 90 分。该项目为村提高下岗志愿兵生活水平，提高下岗志愿兵生活质量，服务群众满意度。

5、2022 年度乡镇补贴，自评分数 95.66 分。该项目为办公费项目，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。

6、2021 年 13 月工资，自评分数 99.79 分。该项目为办公经费项目，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。

7、村级公共服务设施维护资金，自评分数 89 分。该项目为农村基础设施建设项目，保障了项目正常运行，提高居民满意度。

8、村级组织服务群众专项经费，自评分数 92 分。该项目为农村基础设施建设项目，保障了项目正常运行，提高居民满意度。

9、村党员教育管理费用，自评分数 89 分。该项目为党员教育管理经费项目，加强了党员教育工作，提高工作积极性。

10、村级办公费，自评分数 96.25 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。

11、在职村干部工资，自评分数 95.75 分。该项目为提升改造项目，提升了农村的人居环境，推动了政府的治理水平。

12、美丽家园管护员经费，自评分数 97.09 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、驻村工作队专项经费，自评分数 89 分。该项目为县级配套资金项目，保障了项目正常运行，提高居民满意度。

14、村级组织活动场所维修资金，自评分数 90 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。

15、红旗村，两委干部工作报酬奖励资金项目，该项目为奖励资金项目，自评分数 86 分。保障我单位正常运行，提高职工的工作积极性。

过自评发现我乡镇 15 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，干部职工综合素质及工作劲头得 到大力提升，工作质量得到较大飞跃。
发现的问题：无。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。在我乡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。

（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、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、村级经费：包括农村税费改革转移支付资金，各级财政安排的提高村干部薪酬的补助资金：各级财政通过建立奖励补偿机制等安排的专项补助资金等。