

2022 年度
兰考县孟寨乡人民政府部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 兰考县孟寨乡人民政府概况

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 兰考县孟寨乡人民政府概况

一、兰考县孟寨乡人民政府主要职责

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、部门所属预算单位构成情况

兰考县孟寨乡人民政府决算为兰考县孟寨乡人民政府本级预算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：兰考县孟寨乡人民政府，无二级预算单位。

兰考县孟寨乡人民政府部门预算单位构成为党政综合办公室、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。

第二部分 2022 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：兰考县孟寨乡人民政府

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、财政拨款收入	1	7754	一、一般公共服务支出	14	7112
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	295	五、教育支出	15	
三、事业收入	3		七、文化旅游体育与传媒支出	16	2
四、经营收入	4		八、社会保障和就业支出	17	4
五、附属单位上缴收入	5		九、卫生健康支出	18	4
六、其他收入	6	4	十一、城乡社区支出	19	297
	7		十二、农林水支出	20	630
	8		二十三、其他收入	21	4
本年收入合计	9	8053	本年支出合计	22	8053
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	8053	总计	26	8053

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：兰考县孟寨乡人民政府

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		8053	8049					4
2010301	行政运行	647	647					
2010302	一般行政管理事务	6373	6373					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83	83					
2010699	其他财政事务支出	9	9					

2070101	行政运行	2	2					
2080101	行政运行	4	4					
2100716	计划生育机构	4	4					
2120201	城乡社区规划与管理	2	2					
2120801	征地和拆迁补偿支出	295	295					
2130104	事业运行	13	13					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12	12					
2130701	对村级公益事业建设的补助	302	302					
2130705	对村民委员会和村党支部	155	155					

	的补助							
2130706	对村集体经济组织的补助	50	50					
2130799	其他农村综合改革支出	98	98					
2299999	其他支出	4						4

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：兰考县孟寨乡人民政府

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		8053	939	7114			
2010301	行政运行	647	647				
2010302	一般行政管理事务	6373		6373			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83		83			
2010699	其他财政事务支出	9		9			
2070101	行政运行	2	2				
2080101	行政运行	4	4				
2100716	计划生育机	4	4				

	构						
2120201	城乡社区规划与管理	2	2				
2120801	征地和拆迁补偿支出	295		295			
2130104	事业运行	13	13				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12	12				
2130701	对村级公益事业建设的补助	302		302			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155	155				
2130706	对村集体经济组织的补助	50		50			
2130799	其他农村综合改革支出	98	98				
2299999	其他支出	4	4				

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：兰考县孟寨乡人民政府

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7754	一、一般公共服务支出	15	7112	7112	
二、政府性基金预算财政拨款	2	295	五、教育支出	16			
	3		七、文化旅游体育与传媒支出	17	2	2	
	4		八、社会保障和就业支出	18	4	4	
	5		九、卫生健康支出	19	4	4	
	6		十一、城乡社区支出	20	297	2	295
	7		十二、农林水支出	21	630	630	
	8		二十三、其他收入	22	4	4	
本年收入合计	9	8049	本年支出合计	23	8049	7754	295
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	8049	总计	28	8049	7754	295

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：兰考县孟寨乡人民政府

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		7754	936	6818
2010301	行政运行	647	647	
2010302	一般行政管理事务	6373		6373
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事务 支出	83		83
2010699	其他财政事务支出	9		9
2070101	行政运行	2	2	
2080101	行政运行	4	4	
2100716	计划生育机构	4	4	

2120201	城乡社区规划与管理	2	2	
2130104	事业运行	12	12	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12	12	
2130701	对村级公益事业建设的补助	302		302
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155	155	
2130706	对村集体经济组织的补助	50		50
2130799	其他农村综合改革支出	98	98	

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表

公开 06 表

部门： 兰考县孟寨乡人民政府

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	912	302	商品和服务支出	12	310	资本性支出	
30101	基本工资	733	30201	办公费	12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	100	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		924	公用经费合计					12

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：兰考县孟寨乡人民政府

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我乡没有“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：兰考县孟寨乡人民政府

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							
2120801	征地和拆迁补偿支出		295	295		295	

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收入支出决算表

部门：兰考县孟寨乡人民政府

公开 09 表

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
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							
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

说明：我乡没有国有资本经营收入，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 8053 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3149 万元，增长64%。主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8053 万元，其中：财政拨款收入8049 万元，占 99.95%；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 4 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 8053 万元，其中：基本支出 939 万元，占 11.66%；项目支出 7114 万元，占 88.34%；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8049 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3154万元，增长64%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7754 万元，占本年支出合计的 96%。与上年度相比，收、支总计各增加2850 万元，增长58.11%。主要原因是项目增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7754 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7112 万元，占 91.72%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.03%；社会保障和就业支出4万元，占0.05%；卫生健康支出4万元，占0.05%；城乡社区支出 2 万元，占0.03%；农林水支出 630 万元，占8.12%。

（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7754万元，支出决算为7754万元，完成年初预算的100%。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647万元，支出决算为647万元，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6373万元，支出决算为6373万元，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83万元，支出决算为83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政

运行（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，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）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（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，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）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为303万元，支出决算为303万元，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）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155万元，支出决算为155万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 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50万元，支出决算为50万元，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）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为98万元，支出决算为98万元，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 936 万元。其中：人员经费 924 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 12 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、一般公共预算财政拨款“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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。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）。

八、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43个项目，全年预算数6761.42万元，全年执行数5737.69万元，预算执行率84.86%，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和需求，明确整个项目的方向和目标是什么。应当根据项目的特点和目标，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。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

九、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。

十、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100%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0 万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

十二、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%。

十三、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

项目单位自评汇总表

单位编码	单位名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金支付率	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
020002	兰考县孟寨乡人民政府	其他工资福利支出	可执行项目	预算股	51	50.98	50.98	99.96%	100%	100%	100%	100%	100%	100
020002	兰考县孟寨乡人民政府	农村道路建设	可执行项目	预算股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
020002	兰考县孟寨乡人民政府	公车改革补助	可执行项目	预算股	21.6	7.68	7.68	35.56%	100%	87.1%	100%	100%	100%	92.27
020002	兰考县孟寨乡人民政府	“三清三强”驻村工作队	可执行项目	预算股	40	0	0	0%	100%	80%	100%	100%	100%	88
020002	兰考县孟寨乡人民政府	专项经费	可执行项目	基层财政管理股	11	0	0	0%	100%	80%	100%	100%	100%	88
020002	兰考县孟寨乡人民政府	管护员工资	可执行项目	预算股	99	86.53	86.53	87.42%	100%	97.5%	100%	100%	100%	98.49
020002	兰考县孟寨乡人民政府	维修费	可执行项目	预算股	10	0	0	0%	100%	80%	100%	100%	100%	88
020002	兰考县孟寨乡人民政府	党员教育经费	可执行项目	基层财政管理股	3.8	0	0	0%	100%	80%	100%	100%	100%	88
020002	兰考县孟寨乡人民政府	伙食补助	可执行项目	预算股	30	16	16	53.33%	100%	90.7%	100%	100%	100%	94.4
020002	兰考县孟寨乡人民政府	红旗村“两强”工作	可执行项目	基层财政管理股	18.9	0	0	0%	100%	80%	100%	100%	100%	88
020002	兰考县孟寨乡人民政府	电费	可执行项目	预算股	24	7.7	7.7	32.08%	100%	86.4%	100%	100%	100%	91.85
020002	兰考县孟寨乡人民政府	在职村干部工资	可执行项目	基层财政管理股	190.08	142.56	142.56	75%	100%	95%	100%	100%	100%	97
020002	兰考县孟寨乡人民政府	下乡补助	可执行项目	预算股	180	32.86	32.86	18.26%	100%	83.7%	100%	100%	100%	90.2
020002	兰考县孟寨乡人民政府	村级公共服务中心维护	可执行项目	基层财政管理股	5.7	0	0	0%	100%	80%	100%	100%	100%	88
020002	兰考县孟寨乡人民政府	物业管理费	可执行项目	预算股	100	86.85	86.85	86.85%	100%	97.4%	100%	100%	100%	98.43
020002	兰考县孟寨乡人民政府	坝堤等村并建小区搬迁	可执行项目	预算股	115.2	0	0	0%	100%	90%	100%	100%	100%	89
020002	兰考县孟寨乡人民政府	农村公益事业财政奖补	可执行项目	基层财政管理股	26	0	0	0%	100%	80%	100%	100%	100%	88
020002	兰考县孟寨乡人民政府	退休人员养老金	可执行项目	预算股	4	0	0	0%	100%	80%	100%	100%	100%	88
020002	兰考县孟寨乡人民政府	2021年度“明星”组织	可执行项目	基层财政管理股	0.85	0	0	0%	100%	80%	100%	100%	100%	88
020002	兰考县孟寨乡人民政府	办公费	可执行项目	预算股	600	577.13	577.13	96.19%	100%	99.2%	100%	100%	100%	99.54
020002	兰考县孟寨乡人民政府	村级组织运转经费	可执行项目	基层财政管理股	19	0	0	0%	100%	80%	100%	100%	100%	88
020002	兰考县孟寨乡人民政府	美丽乡村建设	可执行项目	基层财政管理股	98.4	0	0	0%	100%	80%	100%	100%	100%	88
020002	兰考县孟寨乡人民政府	2022第三批农村公益事业	可执行项目	基层财政管理股	104	0	0	0%	100%	80%	100%	100%	100%	88
020002	兰考县孟寨乡人民政府	2022年村级办公费	可执行项目	基层财政管理股	15.36	11.51	11.51	74.93%	100%	95%	100%	100%	100%	96.99
020002	兰考县孟寨乡人民政府	职工基本医疗保险缴费	可执行项目	预算股	34	7.19	7.19	21.15%	100%	84.2%	100%	100%	100%	90.54
020002	兰考县孟寨乡人民政府	代辦社会养老保险	可执行项目	预算股	2	0	0	0%	100%	80%	100%	100%	100%	88

020002	兰考县孟寨乡人民政府	其他交通费	可执行项目	预算股	17	0	0	0%	100%	80%	100%	100%	100%	88
020002	兰考县孟寨乡人民政府	印刷费	可执行项目	预算股	5	0	0	0%	100%	80%	100%	100%	100%	88
020002	兰考县孟寨乡人民政府	其他对企业补助	可执行项目	预算股	4499	4498.3	4498.3	99.98%	100%	100%	100%	100%	100%	100
020002	兰考县孟寨乡人民政府	差旅费	可执行项目	预算股	20	11.25	11.25	56.25%	100%	91.3%	100%	100%	100%	94.76
020002	兰考县孟寨乡人民政府	村级组织运转经费	可执行项目	基层财政管理股	3.8	0	0	0%	100%	80%	100%	100%	100%	88
020002	兰考县孟寨乡人民政府	2022年村级组织运转经费	可执行项目	基层财政管理股	7	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90
020002	兰考县孟寨乡人民政府	农村道路建设	可执行项目	预算股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
020002	兰考县孟寨乡人民政府	2022年上半年财政所办	可执行项目	基层财政管理股	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
020002	兰考县孟寨乡人民政府	美丽乡村建设	可执行项目	基层财政管理股	24.6	24.6	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
020002	兰考县孟寨乡人民政府	2005年机构	可执行项目	预算股	1.08	1.08	1.08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
020002	兰考县孟寨乡人民政府	“两案”双开清退人员	可执行项目	预算股	1.8	1.8	1.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
020002	兰考县孟寨乡人民政府	服务支出	可执行项目	预算股	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
020002	兰考县孟寨乡人民政府	2021年13月工资	可执行项目	预算股	31.24	31.24	31.24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
020002	兰考县孟寨乡人民政府	2021年度“明星”组织	可执行项目	基层财政管理股	0.96	0.96	0.96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
020002	兰考县孟寨乡人民政府	造林绿化工程	可执行项目	预算股	0.05	0.05	0.05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
020002	兰考县孟寨乡人民政府	河道疏浚工程	可执行项目	预算股	115	115	115	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
020002	兰考县孟寨乡人民政府	治理黄河水患	可执行项目	预算股	180	0	0	0%	100%	80%	100%	100%	100%	88

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。