

2022 年度  
开封市龙亭区北郊乡人民政府部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分：开封市龙亭区北郊乡人民政府 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分：开封市龙亭区北郊乡人民政府 2022 年度

### 部门预算情况说明

## 第三部分：名词解释

## 附件：开封市龙亭区北郊乡人民政府 2022 年度部门预 算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分：开封市龙亭区北郊乡人民政府概况

## 一、主要职责

（一）宣传贯彻和落实国家的方针政策和法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；

（二）搞好乡村基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境；负责本辖区内社会治安综合治理，维护农村社会稳定和社会秩序；

（三）发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；

（四）承办上级党委、政府布置的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

开封市龙亭区北郊乡人民政府(本级)部门预算包括乡政府本级预算和部门所属单位预算。我部门无内设机构。

乡政府本级预算包括：北郊乡政府、社会治安综合治理中心、农业农村综合服务中心、文化建设服务中心、退役军人服务站、财税所经费的预算。

乡属单位包括：

1. 北郊乡政府本级
2. 北郊乡社会治安综合治理中心

3. 北郊乡农业农村综合服务中心
4. 北郊乡文化建设服务中心
5. 北郊乡退役军人服务站
6. 北郊乡财税所

## 第二部分：开封市龙亭区北郊乡人民政府 2022 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区北郊乡人民政府 2022 年收入总计 1,818.61 万元，支出总计 1,818.61 万元，比 2021 年预算增加 618.61 万元，增长 51.55%，主要原因：具体增加原因是由于 2021 年工资整体上调，村级经费及村干部工资纳入预算，党建经费纳入预算，冬春绿化奖补资金等专项资金的安排。

### 二、收入预算总体情况说明

开封市龙亭区北郊乡人民政府 2022 年收入合计 1,818.61 万元，其中：一般公共预算 1,625.79 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 192.82 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

开封市龙亭区北郊乡人民政府 2022 年支出合计 1,818.61 万元，其中：基本支出 1,340.24 万元，占 73.70%；项目支出 478.37 万元，占 26.30%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区北郊乡人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 1,701.79 万元，政府性基金收支预算 116.82 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2021 年预算增加 501.79 万元，增长 41.82%，主要原因：具体增长是因为北郊乡财税所纳入北郊乡政府预算，乡政府在职人员增资晋级晋档。

政府性基金收支预算比 2021 年预算增加 116.82 万元，2021 年无预算安排，主要原因：具体增长由于该笔资金是市财政冬春救助资金未纳入乡政府预算。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

开封市龙亭区北郊乡人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1,701.79 万元（含财政性结转资金 0.00 万元）。其中：基本支出 1,340.24 万元，占比 78.75%；项目支出 361.55 万元，占比 21.25%。主要用于：一般公共服务（类）支出 1447.8 万元，占 85.08%；社会保障和就业（类）支出 109.11 万元，占 6.41%；卫生健康（类）支出 36.21 万元，占 2.13%；城乡社区事务（类）支出 116.82 万元，占 6.86%；住房保障（类）支出 32.67 万元，占 1.92%。灾害防治及应急管理（类）支出 72 万元，占 4.23%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

开封市龙亭区北郊乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,340.24 万元，其中：

人员经费支出 694.37 万元，占 51.81%；公用经费支出 645.87 万元，占 48.19%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市龙亭区北郊乡人民政府 2022 年“三公”经费预算为 10.50 万元，比 2021 年预算减少 6.50 万元，下降 38.24%，主要原因：按照上级要求逐步按减少三公经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于指导办公，2021 年预算同为 0 万元，无差异，主要原因：乡政府属于基层单位不需要出国学习指导办公。

（二）公务用车购置及运行维护费 10.50 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于办公，2021 年预算同为 0 万元，无差异，主要原因：乡政府现有车辆可以维持正常办公。公务用车运行维护费 10.50 万元，主要用于办公车辆加油、车辆维修，比 2021 年预算减少 4.50 万元，下降 30.00%，主要原因：按照上级财政要求逐步压缩公务车辆费用支出。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于办公公务接待，比 2021 年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因：乡政府办公人员接待按照上级财政要求逐步压缩，尽量在我单位公务灶用餐，减少了招待费用支出。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

开封市龙亭区北郊乡人民政府 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 116.82 万元，用于 2020-2021 年冬春绿化奖补，比 2021 年预算增加 116.82 万元，2021 年无预算安排，主要原因：该笔资金属于市财政对冬春绿化方面的奖补我单

位未纳入预算。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

开封市龙亭区北郊乡人民政府 2022 年机关运行经费支出预算 451.74 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年预算减少 111.26 万元，下降 19.76%，主要原因：按照上级财政要求逐步压缩一般公共服务支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

2021年，开封市龙亭区北郊乡人民政府共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金797.76万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1818.61万元，其中人员经费支出694.37万元，公用经费支出645.87万元，支出项目共6个，支出总额478.37万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额360.13万元。2022年将在项目预算执行后根据绩效目标开展项目绩效评价。

### **(四) 重点绩效评价结果**

我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **(五) 国有资产占用情况**



2021 年期末，我部门共有车辆 12 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 0 辆，其他用车 12 辆，其他用车主要原因：乡政府公车改革后大部分车辆已上交其中五辆车用于部门宣传办公；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）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：0 项目 0 万元、0 项目 0 万元、0 项目 0 万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

# 附件：开封市龙亭区北郊乡人民政府2022 年度部门预算表

预算 01 表

## 部门收支预算表

部门名称：开封市龙亭区北郊乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,625.79	一、一般公共服务	1,447.80
其中：财政拨款	1,458.26	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	109.11
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	36.21
		十一、节能环保	0.00

## 部门收支预算表

部门名称：开封市龙亭区北郊乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	116.82
		十三、农林水事务	4.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	32.67
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	72.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

## 部门收支预算表

部门名称：开封市龙亭区北郊乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,625.79	本年支出合计	1,818.61
上年结转结余	192.82	年终结转结余	0.00
收入总计	1,818.61	支出总计	1,818.61

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入预算表

部门名称： 开封市龙亭区北郊乡人民政府

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,818.61	1,625.79	1,625.79	1,458.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.82	76.00	116.82	0.00	0.00	0.00
205	开封市龙亭区北郊乡人民政府	1,818.61	1,625.79	1,625.79	1,458.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.82	76.00	116.82	0.00	0.00	0.00
205001	开封市龙亭区北郊乡财政所	45.22	45.22	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门收入预算表

部门名称： 开封市龙亭区北郊乡人民政府

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
205002	开封市龙亭区北郊乡人民政府	1,773.39	1,580.57	1,580.57	1,413.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.82	76.00	116.82	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 部门支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区北郊乡人民政府

单位： 万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	1,818.61	1,340.24	850.69	37.81	451.74	0.00	478.37	478.37	0.00
	205	开封市龙亭区北郊乡人民政府	1,818.61	1,340.24	850.69	37.81	451.74	0.00	478.37	478.37	0.00
2010650		事业运行	36.85	36.85	28.85	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	285.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.55	285.55	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	1,125.40	1,125.40	671.60	10.06	443.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	27.76	27.76	0.00	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区北郊乡人民政府

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.28	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.14	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	36.21	36.21	36.21	0.00	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	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.82	116.82	0.00

## 部门支出预算表

部门名称：开封市龙亭区北郊乡人民政府

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
2130153		农田建设	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2130314		防汛	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2210201		住房公积金	32.67	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭区北郊乡人民政府

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,625.79	一、本年支出	1,818.61	1,701.79	1,701.79	116.82	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,625.79	（一）一般公共服务支出	1,447.80	1,447.80	1,447.80	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,458.26	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	192.82	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	76.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	116.82	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭区北郊乡人民政府

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	109.11	109.11	109.11	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	36.21	36.21	36.21	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	116.82	0.00	0.00	116.82	0.00
		(十三) 农林水事务支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭区北郊乡人民政府

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	32.67	32.67	32.67	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭区北郊乡人民政府

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,818.61	支出合计	1,818.61	1,701.79	1,701.79	116.82	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算支出预算表

部门名称：开封市龙亭区北郊乡人民政府

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	1,701.79	1,340.24	850.69	37.81	451.74	0.00	361.55	361.55	0.00
	205	开封市龙亭区北郊乡人民政府	1,701.79	1,340.24	850.69	37.81	451.74	0.00	361.55	361.55	0.00
2010650		事业运行	36.85	36.85	28.85	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	285.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.55	285.55	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	1,125.40	1,125.40	671.60	10.06	443.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	27.76	27.76	0.00	27.76	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	52.28	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 一般公共预算支出预算表

部门名称：开封市龙亭区北郊乡人民政府

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.14	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	36.21	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153		农田建设	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2130314		防汛	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2210201		住房公积金	32.67	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出预算表

部门名称：开封市龙亭区北郊乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,340.24	694.37	645.87
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	168.97	168.97	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.08	57.08	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.11	51.11	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	168.71	1.18	167.53
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	234.58	234.58	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50	0.00	10.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33.35	0.00	33.35
30201	办公费	50201	办公经费	257.89	0.00	257.89
30228	工会经费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.28	52.28	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.14	26.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.94	2.94	0.00

## 一般公共预算基本支出预算表

部门名称：开封市龙亭区北郊乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.07	13.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.14	23.14	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.67	32.67	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.06	3.46	6.60
30206	电费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00
30216	培训费	50203	培训费	20.00	0.00	20.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	100.00	0.00	100.00
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	20.00	0.00	20.00
30302	退休费	50905	离退休费	27.76	27.76	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出经济分类汇总表

部门名称：开封市龙亭区北郊乡人民政府

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	1,818.6 1	1,625.7 9	1,458.2 6	0.00	0.00	192.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	开封市龙 亭区北郊 乡人民政 府	1,818.6 1	1,625.7 9	1,458.2 6	0.00	0.00	192.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金 津补贴	234.58	234.58	234.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金 津补贴	168.97	168.97	168.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金 津补贴	57.08	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助 费	50199	其他工资 福利支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利 支出	51.11	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出经济分类汇总表

部门名称：开封市龙亭区北郊乡人民政府

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.28	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.14	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.14	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.07	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.67	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	168.71	168.71	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出经济分类汇总表

部门名称：开封市龙亭区北郊乡人民政府

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30201	办公费	50201	办公经费	301.13	300.13	300.13	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33.35	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	27.76	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出经济分类汇总表

部门名称：开封市龙亭区北郊乡人民政府

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30305	生活补助	50901	社会福利 和救助	198.88	10.06	10.06	0.00	0.00	188.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	243.31	243.31	243.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：开封市龙亭区北郊乡人民政府

单位：万元

“三公”经费合计	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	
10.50	0.00	10.50	0.00	10.50	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 政府性基金支出预算表

部门名称：开封市龙亭区北郊乡人民政府

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.82	116.82	0.00
	205	开封市龙亭区北郊乡人民政府	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.82	116.82	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.82	116.82	0.00

注： 本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 项目支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区北郊乡人民政府

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	478.37	285.55	0.00	0.00	76.00	116.82	0.00	0.00	0.00
		开封市龙亭区北郊乡人民政府	478.37	285.55	0.00	0.00	76.00	116.82	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022 年农村社区工资	开封市龙亭区北郊乡人民政府	243.31	243.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预指 [2021]0212 号 2021 年省级财政农田建设项目补助资金-龙亭区	开封市龙亭区北郊乡人民政府	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区北郊乡人民政府

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	开财预 [2021]0247 号 开封市 2020-2021 年 冬春国土绿化 奖补资金	开封市龙亭区 北郊乡人民政 府	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	116.82	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预 [2021]0257 号 2021 年中央和 省级自然灾 害救灾资金	开封市龙亭区 北郊乡人民政 府	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022 年农村社 区办公经费	开封市龙亭区 北郊乡人民政 府	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区北郊乡人民政府

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
其他运转类	开财预指 [2021]0202 号 2021 年黄河防 汛市级补助资 金（龙亭区）	开封市龙亭区 北郊乡人民政 府	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		开封市龙亭区北郊乡人民政府		
年度履职目标	营造良好的营商环境和人居环境，促进经济发展、增加农民收入，做好新时代“三农”工作，大力发展农村生产力，推进农业现代化，做好文化、宣传、卫生、民政、退役、村镇、治安建设，做好疫情、人居环境、应急等各项稳定工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	促进辖区内经济发展、维持社会稳定、疫情防控工作、人居环境整治。		促进辖区内经济发展提高群众生活水平，维持社会治安稳定，做好上级安排的其他各项工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1818.61	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1818.61	
	（2）财政专户管理资金		0	
	（3）单位资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		1340.24	
	（2）项目支出		478.37	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标与年初工作计划目标相关性
		工作任务科学性	科学	工作任务的制定是否符合法律法规、相关政策、合理科学，用

				以反映和考核工作任务的依据情况。
		绩效指标合理性	合理	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
预算和财务管理		预算编制完整性	完整	是否按照规定的程序申请设立、所提交的文件、材料是否符合相关要求、事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=已细化专项资金数/专项资金数*100%
		预算执行率	90%	预算执行率=本年度预算执行数/本年度预算数*100%
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(本年度预算调整后金额-本年度年初预算金额)/年初预算金额
		结转结余率	≤10%	结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)*100%
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=“三公经费”实际执行数/“三公经费”预算资金数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=本年度政府采购执行数/本年度政府采购预算数*100%
		决算真实性	真实	是否依照单位真实合理的数据进行决算
		资金使用合规性	合规	资金使用是否有完整的审批流程、重大支出是否经过集体决策等。
		管理制度健全性	健全	部门的财务、业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对部门管理顺利实施的保障情况。
		预决算信息公开性	公开	是否按照相关要求在规定时间内公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	是否依照相关法律法规、国家资产管理办法进行资产管理。
	绩效管理		绩效目标编制完成率	相关

		绩效监控完成率	100%	部门绩效监控是否完成。
		绩效自评完成率	100%	是否按照要求完成绩效自评工作
		部门绩效评价完成率	100%	是否按要求在规定期限内完成部门绩效评价。
		评价结果应用率	100%	考察评价结果是否应用。
产出指标	重点工作任务完成	疫情防控工作	100%	做好辖区内疫情防控各项工作
	履职目标实现	完成营商环境加大税收完成力度	100%	增加本辖区税收提高群众生活水
效益指标	履职效益	经济效益，促进经济增长；社会效益，提高辖区群众生活满意度	100%	使辖区内经济效益提高群众生活满意度提高
	满意度	社会群众满意度	100%	做好基层政府各项工作树立良好政府形象



### 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：开封市龙亭区北郊乡人民政府

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
205001	2022 年农村社区工资	243.31	243.31	0	0	资金发放率	100%	按时足额发放村干部工资	100%	促进村干部更好的为村民服务	促进	社会公众满意度	100%
205001	开财预 [2021]0247 号 开封市 2020-2021 年冬春国土绿化奖补资金	116.82	116.82	0	0	资金发放率	100%	国土绿化覆盖率	100%	推进村民绿化，改善村民居住环境	推进	社会公众满意度	100%
205001	开财预 [2021]0257 号 2021 年中央和省级自然	72.00	72.00	0	0	资金发放率	100%	救灾群众受益率	100%	降低群众受灾损失	降低	社会公众满意度	100%

	灾害救灾资金												
205001	开财预指 [2021]0202 号 2021 年黄河防汛市级补助资金（龙亭区）	1.00	1.00	0	0	防汛资金支出率	100%	购买防汛物资	100%	降低防汛危害，维护群众出行安全	降低	社会公众满意度	100%
205001	2022 年农村社区办公经费	42.24	42.24	0	0	办公经费支出率	100%	维护村级办公运转	100%	提高村级办公效率	提高	社会公众满意度	100%
205001	开财预指 [2021]0212 号 2021 年省级财政农田建设项目补助资金-龙亭区	3.00	3.00	0	0	农田建设资金支出率	100%	开挖河道维， 持农田水利设施维护	100%	提高农田水利建设，维护农田水利设施	提高	社会公众满意度	100%