

2022年度

开封市龙亭区北郊乡人民政府部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 开封市龙亭区北郊乡人民政府概况**

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 开封市龙亭区北郊乡人民政府概 况

## 一、部门职责

(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、机构设置

开封市龙亭区北郊乡人民政府部门决算包括乡政府本级决算和部门所属单位决算。我部门无内设机构。

乡政府本级决算包括：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、财税所经费的决算。

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 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市龙亭区北郊乡人民政府

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,351.01	一、一般公共服务支出	32	1,140.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	116.82	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	66.49
	9		九、卫生健康支出	40	37.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	116.82
	12		十二、农林水支出	43	2.49
	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	32.23
	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	72.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,467.83	<b>本年支出合计</b>	58	1,467.83
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	1,467.83	<b>支出总计</b>	62	1,467.83

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

部门：开封市龙亭区北郊乡人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,467.83	1,467.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,140.54	1,140.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	787.10	787.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	787.10	787.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	277.75	277.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	277.75	277.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.61	21.61	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	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	116.82	116.82	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	116.82	116.82	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	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21301	农业农村	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	72.00	72.00	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。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

部门：开封市龙亭区北郊乡人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,467.83	1,351.01	116.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,140.54	1,140.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	787.10	787.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	787.10	787.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	277.75	277.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	277.75	277.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.61	21.61	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	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	116.82	0.00	116.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.82	0.00	116.82	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	116.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21301	农业农村	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：开封市龙亭区北郊乡人民政府

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	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	1,351.01	一、一般公共服务支出	33	1,140.54	1,140.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	116.82	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	66.49	66.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.25	37.25	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	116.82	0.00	116.82	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.49	2.49	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	32.23	32.23	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	72.00	72.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,467.83	<b>本年支出合计</b>	59	1,467.83	1,351.01	116.82	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				
<b>总计</b>	32	1,467.83	<b>总计</b>	64	1,467.83	1,351.01	116.82	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。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

部门：开封市龙亭区北郊乡人民政府

单位：万元

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	1,351.01	1,351.01	0.00
201	一般公共服务支出	1,140.54	1,140.54	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	787.10	787.10	0.00
2010301	行政运行	787.10	787.10	0.00
20106	财政事务	25.19	25.19	0.00
2010650	事业运行	25.19	25.19	0.00
20132	组织事务	277.75	277.75	0.00
2013299	其他组织事务支出	277.75	277.75	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.50	50.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.50	50.50	0.00
208	社会保障和就业支出	66.49	66.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.96	65.96	0.00
2080501	行政单位离退休	21.61	21.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.34	44.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	37.25	37.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.25	37.25	0.00
2101101	行政单位医疗	37.25	37.25	0.00
213	农林水支出	2.49	2.49	0.00
21301	农业农村	1.49	1.49	0.00
2130126	农村社会事业	1.49	1.49	0.00
21303	水利	1.00	1.00	0.00

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
2130314	防汛	1.00	1.00	0.00
221	住房保障支出	32.23	32.23	0.00
22102	住房改革支出	32.23	32.23	0.00
2210201	住房公积金	32.23	32.23	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	72.00	72.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	72.00	72.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	72.00	72.00	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。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明细表

公开06表

部门：开封市龙亭区北郊乡人民政府

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	663.67	302	商品和服务支出	324.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	241.27	30201	办公费	84.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.48	30202	印刷费	20.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.75	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	49.44	30205	水费	2.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.34	30206	电费	16.23	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	19.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.56	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.23	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	102.37	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	362.87	30215	会议费	4.21	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	21.61	30217	公务接待费	0.05	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	341.26	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	102.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
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	5.26	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	0.58	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	54.41			
	人员经费合计	1,026.55					公用经费合计	324.46

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：开封市龙亭区北郊乡人民政府

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	0.00	116.82	116.82	0.00	116.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	116.82	116.82	0.00	116.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	116.82	116.82	0.00	116.82	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	116.82	116.82	0.00	116.82	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：开封市龙亭区北郊乡人民政府

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	0.00	0.00	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。

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

部门：开封市龙亭区北郊乡人民政府

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
15.00	0.00	13.00	0.00	13.00	2.00	5.31	0.00	5.26	0.00	5.26	0.05

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。

### 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1,467.83万元。与上年度相比，收、支总计各减少295.46万元，下降16.76%，主要原因是：财政压力较大，按照上级要求压缩一般性支出，我乡做好开源节流，减少不必要的支出，确保各项工作有序运转。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,467.83万元，其中：财政拨款收入1,467.83万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,467.83万元，其中：基本支出1,351.01万元，占92.04%；项目支出116.82万元，占7.96%。

## 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1,467.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少295.46万元，下降16.76%，主要原因是：财政压力较大。按照上级要求压缩一般性支出，我乡做好开源节流，减少不必要的支出，确保各项工作有序运转。

## 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1,351.01万元，占本年支出合计的92.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少412.28万元，下降23.38，主要原因是：财政压力较大，按照上级要求压缩一般性支出，我乡做好开源节流，减少不必要的支出，确保各项工作有序运转。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,351.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,140.54万元，占84.42%；社会保障和就业（类）支出66.49万元，占4.92%；卫生健康（类）支出37.25万元，占2.76%；农林水（类）支出2.49万元，占0.18%；住房保障（类）支出32.23万元，占2.39%；灾害防治及应急管理（类）支出72.00万元，占5.33%。（四舍五入，存在尾差。）

## （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1,773.39万元，支出决算为1,351.01万元，完成年初预算的76.18%。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951.19万元，支出决算为787.10万元，完成年初预算的82.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是财政压力较大，按照上级要求压缩一般性支出，我乡做好开源节流，减少不必要的支出，确保各项工作有序运转。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为25.19万元，支出决算为25.19万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为510.00万元，支出决算为277.75万元，完



成年初预算的54.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压力较大，按照上级要求压缩一般性支出，我乡做好开源节流，减少不必要的支出，确保各项工作有序运转。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为70.50万元，支出决算为50.50万元，完成年初预算的71.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压力较大，按照上级要求压缩一般性支出，我乡做好开源节流，减少不必要的支出，确保各项工作有序运转。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为21.61万元，支出决算为21.61万元，完成年初预算的100.00%。

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44.34万元，支出决算为44.34万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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37.25万元，支出决算为37.25万元，完成年初预算的100.00%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的100.00%。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为

1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.23万元，支出决算为32.23万元，完成年初预算的100.00%。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为75.00万元，支出决算为72.00万元，完成年初预算的96.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压力较大，按照上级要求压缩一般性支出，我乡做好开源节流，减少不必要的支出，确保各项工作有序运转。

## **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1,351.01万元。其中：人员经费1,026.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费324.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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116.82万元，支出决算为116.82万元，完成年初预算的100.00%。主要用于河大东门绿地租赁。

## 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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.00万元，支出决算为5.31万元，完成预算的35.40%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是财政压力较大，按照上级要求压缩一般性支出，我乡做好开源节流，减少不必要的支出，确保各项工作有序运转。

### （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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.26万元，完成预算的40.46%，占99.06%；公务接待费支出决算0.05万元，完成预算的2.50%，占0.94%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 预算数为13.00万元，支出决算数为5.26万元，完成预算的40.46%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政压力较大，按照上级要求压缩一般性支出，我乡做好开源节流，减少不必要的支出，确保各项工作有序运转。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 5.26万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

**3. 公务接待费** 预算数为2.00万元，支出决算数为0.05万元，完成预算的2.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政压力较大，按照上级要求压缩一般性支出，我乡做好开源节流，减少不必要的支出，确保各项工作有序运转。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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** 0.05万元，主要用于接待巡察巡视。2022年共接待国内来访团组1个、来宾5人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，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

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆12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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我部门已对16个项目设立了预算绩效目标，涉及资金400.29万元。2022年，我部门共组织对16个项目进行了绩效运行监控，涉及资金400.29万元。2022年，我部门共组织对16个项目进行了预算绩效评价，涉及资金400.29万元。

### （二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门16个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，16个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理不存在问题。

### （三）重点绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目预算的绩效目标。

### 项目支出绩效监控情况表

2022年12月

项目名称		创文工作经费								
主管部门及代码		开封市龙亭区北郊乡人民政府 205		实施单位		开封市龙亭区北郊乡人民政府				
项目资金(万元)		年度资金总额:	0	1	0.95	95%	0.95	95%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	0	1	0.95	95%	0.95	95%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金	0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	目标:按照上级要求对乡政府辖区创文工作进行推进,制作创文版面,改善辖区内环境卫生,丰富群众文化生活。									
绩效指标	级指标	级指标	级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		备注	
	成本指标	经济成本指	项目总成本	≤1万元	0.95万元	0.95万元				
		数量指标	辖区内创文点位	>5个	5个	5个			确定能	
	产出指标	质量指标	宣传版面合格率	≥100%	95%	95%			确定能	
		数量指标	辖区内环境卫生	≥100%	95%	95%			确定能	
	社会效益指标	时效指标	创文工作完成及时性	及时	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		社会效益指标	丰富居民文化生活	丰富	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	生态效益指标	生态效益指标	改善辖区环境卫生	改善	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

附件2

### 项目支出绩效监控情况表

2022年12月

项目名称		督查奖励经费1.25								
主管部门及代码		开封市龙亭区北郊乡人民政府 205		实施单位		开封市龙亭区北郊乡人民政府				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
		年度资金总额:	0	1.25	1.25	100%	1.25	100%		
		其中: 财政拨款(政府预算资金)	0	1.25	1.25	100%	1.25	100%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金	0	0	0	0	0%			
年度总体目标	目标: 用于购置办公用品, 用于日常办公支出									
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指	项目总成本	≤1.25万	1.25万	1.25万			确定能	
		数量指标	办公用品购置完成率	≥100%	100%	100%				
		质量指标	办公用品质量合格率	≥100%	100%	100%				
	产出指标	数量指标	办公用品购置合格率	≥100%	100%	100%			确定能	
		质量指标	购置及时性	≥100%	100%	100%				
		时效指标								
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
促进单位履行职责			促进	完成监控时段目标	预计能完成					
满意度指标	服务对象满意度指标	评选单位满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		



### 项目支出绩效监控情况表

2022年12月

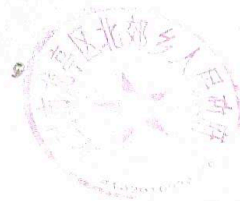
项目名称		督查奖励经费1								
主管部门及代码		开封市龙亭区北郊乡人民政府 205		开封市龙亭区北郊乡人民政府						
项目资金(万元)		年初预算数		1-9月执行数		全年预计执行数				
		年度资金总额:	0	1	1	100%	1	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	0	1	1	100%	1	100%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金	0	0	0	0%	0			
年度总体目标	目标:用于办公用品购置,用于日常办公费用的补充									
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指标	目标总成本	≤1万	1万	1万	偏差原因	原因说明	完成目标可能性	备注
		数量指标	办公用品购置完成率	≥100%	100%	100%				
		产出指标	质量指标	办公用品质量合格率	≥100%	100%	100%			
	效益指标	社会效益指标	时效指标	购置及时性	≥100%	100%	100%			确定能
			促进单位履职尽责	促进	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		保障单位正常运转	保障	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		
满意度指标	服务对象满意度指标	评价单位满意度	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		





项目支出绩效监控情况表  
2022年12月

项目名称		督查奖励经费									
主管部门及代码		开州市龙亭区北郊乡人民政府 205		实施单位		开州市龙亭区北郊乡人民政府					
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率				
年度资金总额:		0	3	3	100%	3	100%				
其中:财政拨款(政府预算资金)		0	3	3	100%	3	100%				
财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%				
单位资金		0	0	0	0%	0	0%				
年度总体目标	目标:用于购买办公用品,保障单位正常办公,不断提高服务水平										
绩效指标	级指标	级指标	级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3万	3万	3万				确定能	
		数量指标	办公用品购置完成率	≥100%	100%	100%				确定能	
		质量指标	办公用品质量合格率	≥100%	100%	100%				确定能	
	产出指标	时效指标	购置及时性	≥100%	100%	100%				确定能	
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	完成监控时段目标	预计能完成				确定能	
	促进单位履职职责		促进	完成监控时段目标	预计能完成				确定能		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成				确定能		



附件2

### 项目支出绩效监控情况表

2022年12月

项目名称		督查奖励资金								
主管部门及代码		开封市龙亭区北郊乡人民政府 205		实施单位	开封市龙亭区北郊乡人民政府					
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
		年度资金总额:	0	4.73	4.73	100%	4.73	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	0	4.73	4.73	100%	4.73	100%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	目标:用于购买办公用品,保障单位办公,不断提高服务水平。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指	项目总成本	≤4.73万	4.73万	4.73万			确定能	
			数量指标	办公用品购置完成率	≥100%	100%	100%			确定能
		质量指标	办公用品质量合格率	≥100%	100%	100%			确定能	
	产出指标	时效指标	购置及时性	≥100%	100%	100%			确定能	
			社会效益指标	促进单位履职尽责	促进	完成监控时段目标	预计能完成			确定能
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
			服务对象满意度指标	评选单位满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能



附件2

### 项目支出绩效监控情况表

2022年12月

项目名称		督查奖励								
主管部门及代码		开封市龙亭区北郊乡人民政府 205		实施单位 开封市龙亭区北郊乡人民政府						
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
		年度资金总额:	0	6.5	6.5	100%	6.5	100%		
		其中: 财政拨款(政府预算资金)	0	6.5	6.5	100%	6.5	100%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	目标: 用于购买办公用品, 保障单位正常办公, 不断提高服务水平									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
		经济成本指	项目总成本	≤6.5万	6.5万	6.5万			确定能	
		数量指标	办公用品购置完成率	≥100%	100%	100%			确定能	
		质量指标	办公用品质量合格率	≥100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	购置及时性	≥100%	100%	100%			确定能	
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		促进单位履职尽责	促进	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		
	服务对象满意度指标	评选单位满意度	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		

项目支出绩效监控情况表  
2022年12月

项目名称		开封市龙亭区北郊乡人民政府 205									
主管部门及代码		实施单位		开封市龙亭区北郊乡人民政府							
		年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率				
项目资金(万元)	年度资金总额:	0	15.56	0	0%	0	0%				
	其中:财政拨款(政府预算资金)	0	15.56	0	0%	0	0%				
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%				
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%				
年度总体目标	目标:市政府租赁孙李唐利汴河占地款,租赁孙李唐河大东门外绿地租赁款,用于绿化改善市级环境。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指	单位租地成本	≤1900元	0元	0元				确定能	
		数量指标	按照合同约定亩数执行	81.9亩	0亩	0亩		经费保障	该笔资金一直未拨付	确定能	
	产出指标	质量指标	足额拨付租赁费用	155610元	0元	0元		经费保障	该笔资金一直未拨付	确定能	
		时效指标	支付及时性	及时	完成监控时投目标	预计能完成				确定能	
	效果指标	社会效益指标	改善生态环境及绿化	改善	完成监控时投目标	预计能完成				确定能	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	完成监控时投目标	预计能完成				确定能		

项目支出绩效监控情况表  
2022年12月

项目名称		铁牛村党建服务综合体项目									
主管部门及代码		开封市龙亭区北郊乡人民政府 205		开封市龙亭区北郊乡人民政府							
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率				
		年度资金总额:	0	30.85	30.85	100%	30.85	100%			
		其中:财政拨款(政府预算资金)	0	30.85	30.85	100%	30.85	100%			
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%			
		单位资金	0	0	0	0%	0%				
年度总体目标	目标:用于北郊乡铁牛社区党建服务综合体建设,提高党员整体素质,加强基层党组织建设。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指	成本节约情况	≤30.85万元	30.85万元	30.85万元					确定能
		数量指标	党建综合服务建设	≥1个	1个	1个					确定能
	产出指标	数量指标	开展党建服务质量达标	达标	完成监控时段目标	预计能完成					确定能
		时效指标	开展及时性	及时	完成监控时段目标	预计能完成					确定能
	效果指标	社会效益指标	加强基层党建建设	健全	完成监控时段目标	预计能完成					确定能
		社会效益指标	提高基层党组织认识	提高	完成监控时段目标	预计能完成					确定能
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能			



### 项目支出绩效监控情况表

2022年12月

项目	2022年农村社区办公经费					
	年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
农村社区办公经费	12.25	12.25	10.36	25%	10.36	25%
农村社区办公经费	12.25	12.25	10.36	25%	10.36	25%
农村社区办公经费	0	0	0	0%	0	0%
农村社区办公经费	0	0	0	0%	0	0%

说明：1.项目绩效支出，右列的绩效目标内容，改善农村社区居住环境。

项目	绩效目标	年度目标值	1-9月执行结果	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
					偏差原因	原因说明		
农村社区办公经费	改善农村社区居住环境	12.25	10.36	25%	经费保障	由于经费紧张区财政只拨付	确定能	
农村社区办公经费	改善农村社区居住环境	12.25	10.36	25%	经费保障	由于经费紧张区财政只拨付	确定能	
农村社区办公经费	改善农村社区居住环境	12.25	10.36	25%	经费保障	由于经费紧张区财政只拨付	确定能	
农村社区办公经费	改善农村社区居住环境	12.25	10.36	25%	经费保障	由于经费紧张区财政只拨付	确定能	
农村社区办公经费	改善农村社区居住环境	12.25	10.36	25%	经费保障	由于经费紧张区财政只拨付	确定能	
农村社区办公经费	改善农村社区居住环境	12.25	10.36	25%	经费保障	由于经费紧张区财政只拨付	确定能	
农村社区办公经费	改善农村社区居住环境	12.25	10.36	25%	经费保障	由于经费紧张区财政只拨付	确定能	
农村社区办公经费	改善农村社区居住环境	12.25	10.36	25%	经费保障	由于经费紧张区财政只拨付	确定能	
农村社区办公经费	改善农村社区居住环境	12.25	10.36	25%	经费保障	由于经费紧张区财政只拨付	确定能	

### 项目支出绩效监控情况表

2022年12月

项目名称		2022年农村社区工资									
主管部门及代码		开封市龙亭区北郊乡财政所 205		实施单位	开封市龙亭区北郊乡人民政府						
项目资金(万元)		年初预算数		调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
		年度资金总额:		243.31	243.31	174.91	71.9%	174.91	71.9%		
		其中: 财政拨款(政府预算资金)		243.31	243.31	174.91	71.9%	174.91	71.9%		
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%		
单位资金		0	0	0	0%	0	0%				
年度总体目标	目标: 村干部按照绩效形式发放工资, 每月发放工资60%, 年底考核后对考核合格的村干部发放工资下余40%, 有效的提高了村干部的工作效率。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
							偏差原因	原因说明			
	成本指标	经济成本指	项目总成本	≤2433200元	174.91元	243.32元				确定能	
		社会成本指	村干部树立政府形象	≥95%	95%	95%				确定能	
		生态环境成本指标	村干部维持村容村貌	≥95%	95%	95%				确定能	
	产出指标	数量指标	发放工资人数	149人	149人	149人				确定能	
		质量指标	工资发放足额率	100%	100%	100%				确定能	
	效益指标	时效指标	工资发放及时性	及时	完成监控时段目标	预计能完成				确定能	
		经济效益指	带领村民致富	≥95%	90%	90%				确定能	
		社会效益指标	维护村民利益	维持	完成监控时段目标	预计能完成				确定能	
生态效益指标		维持村内环境卫生	维持	完成监控时段目标	预计能完成				确定能		
满意度指标	服务对象满意度	群众对村干部满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成				确定能		



附件2

### 项目支出绩效监控情况表

2022年12月

项目名称:		开财预指[2022]188号龙亭区小李庄利泽河租地款									
主管部门及代码		开封市龙亭区北郊乡人民政府 205		实施单位		开封市龙亭区北郊乡人民政府					
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率				
		年度资金总额:	0	15.56	0	0%	0	0%			
		其中:财政拨款(政府预算资金)	0	15.56	0	0%	0	0%			
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%			
		单位资金	0	0	0	0	0%				
年度总体目标	目标:市政府租赁孙李唐利泽河古地款,租赁小李庄河东自绿地租地款,用于绿化改善市场环境。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
							偏差原因	原因说明			
	成本指标	经济成本指标	单位租地成本	≤1900元	0元	0元	0元	经费保障	该笔资金一直未支付	确定能	
		数量指标	按照合同约定的地亩数执行	≥81.9亩	0亩	0亩	0亩	经费保障	该笔资金一直未支付	确定能	
		质量指标	足额拨付租赁费用	155610元	0元	0元	0元	经费保障	该笔资金一直未支付	确定能	
	产出指标	时效指标	支付及时性	及时	完成监控时段目标	预计能完成				确定能	
	效益指标	社会效益指标	改善生态环境及绿化	改善	完成监控时段目标	预计能完成				确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成				确定能		





项目支出绩效监控情况表  
2022年12月

项目名称		人居环境整治										
主管部门代码		开平市龙亭区北郊乡人民政府 205		实施单位		开平市龙亭区北郊乡人民政府						
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率				
		年度基金总额:	0	10	10	100%	10	100%				
		其中:财政拨款(政府预算资金)	0	10	10	100%	10	100%				
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%				
单位资金	0	0	0	0%	0	0%						
年度总体目标	目标:对农村社区环境卫生集中清理,提升农户生活环境、生活质量,推进新农村建设。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注		
	成本指标	项目成本	项目成本	≤10万元	10万元	10万元				确定能		
		投入产出	整治农村个数	22个	22个	22个				确定能		
		产出指标	90位农村社区卫生环境整治工	95%	95%	95%				确定能		
	时效指标	时效指标	垃圾清理及时性	及时	完成监控时段目标	预计能完成				确定能		
		生态效益指标	生态效益指标	改善生态环境	改善	完成监控时段目标	预计能完成				确定能	
			生态效益指标	改善居民生活环境	改善	完成监控时段目标	预计能完成				确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对整治满意度	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成				确定能		



项目支出绩效监控情况表

2022年12月

项目名称		疫情防控经费							
主管部门及代码		开平市龙亭区北郊乡人民政府 205		开平市龙亭区北郊乡人民政府					
项目支出预算数		年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:	0	5	5	100%	5	100%	
		其中:财政拨款(政府预算资金)	0	5	5	100%	5	100%	
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%	
单位资金	0	0	0	0%	0	0%			
目标: 根据上级疫情防控要求, 开展我辖区内居民全员核酸, 保障居民的生活健康安全。									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
						偏差原因	原因说明		
成本指标	项目支出	项目总成本	5万元	5万元	5万元			确定能	
		成本节约率	100%	100%	100%			确定能	
	产出指标	全年核酸检测量	≥100%	100%	100%			确定能	
		工作开展的及时性	及时	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		保障群众生活及安全	保障	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		有效防控疫情传播	有效	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
社会效益	群众满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		



项目支出绩效监控情况表  
2022年12月

项目名称		疫情防控经费2									
主管部门及代码		开封市龙亭区北郊乡人民政府 205		实施单位	开封市龙亭区北郊乡人民政府						
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
		年度资金总额:	0	5	5	100%	5	100%			
		其中:财政拨款(政府预算资金)	0	5	5	100%	5	100%			
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%			
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%				
年度总体目标	目标:根据上级疫情防控工作安排,北郊乡政府对本辖区内居民进行全员核酸检测,保障本辖区居民的生活健康安全。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指	项目总成本	≤5万元	5万元	5万元				确定能	
		数量指标	覆盖个乡镇及农村社区	≥33个	33个	33个				确定能	
		质量指标	达到全民覆盖	≥100%	100%	100%				确定能	
	产出指标	时效指标	工作开展及时性	及时	完成监控时段目标	预计能完成				确定能	
		社会效益指标	保障群众生活健康安全	保障	完成监控时段目标	预计能完成				确定能	
	效益指标	生态效益指标	有效控制疫情传播	有效	完成监控时段目标	预计能完成				确定能	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	



项目支出绩效监控情况表  
2022年12月

项目名称		疫情防控经费													
主管部门及代码		开封市龙亭区北郊乡人民政府 205		实施单位		开封市龙亭区北郊乡人民政府									
项目资金(万元)		年初预算数		调整预算数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数		全年预计执行率			
		年度资金总额:		0		5		5		100%		5		100%	
		其中:财政拨款(政府预算资金)		0		5		5		100%		5		100%	
		财政专户管理资金		0		0		0		0%		0		0%	
		单位资金		0		0		0		0%		0		0%	
年度总体目标		目标:根据上级疫情防控要求,开展我辖区内居民全员核酸,保障居民的生活健康安全。													
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注					
	成本指标	经济成本指	项目总成本	≤5万元	5万元	5万元				确定能					
		数量指标	北郊乡全员核酸检测	≥100%	100%	100%				确定能					
	产出指标	质量指标	全员核酸覆盖率	≥100%	100%	100%				确定能					
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	完成监控时段目标	预计能完成			确定能					
	效益指标	社会效益指标	保障群众生活安全	保障	保障	完成监控时段目标	预计能完成			确定能					
		生态效益指标	有效控制疫情传播	有效	有效	完成监控时段目标	预计能完成			确定能					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能					



项目支出绩效监控情况表  
2022年12月

项目支出		疫情防控经费1							
支出经济分类		开封市龙亭区北郊乡人民政府 205		实施单位		开封市龙亭区北郊乡人民政府			
		年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
年初预算数		0	10	9.89	98.9%	10	100%		
其中：一般公共预算资金		0	10	9.89	98.9%	10	100%		
政府性基金预算资金		0	0	0	0%	0	0%		
单位资金		0	0	0	0%	0	0%		
<p>目标：根据上级疫情防控要求，对我辖区进行全员核酸检测，保障辖区内群众生活安全。</p>									
支出科目	支出内容	绩效指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
						偏差原因	原因说明		
5010101	工资福利支出	绩效工资	10万元	9.89万元	10万元			确定能	
5010102	工资福利支出	绩效工资	100%	100%	100%			确定能	
5010103	工资福利支出	绩效工资	100%	100%	100%			确定能	
5010104	工资福利支出	绩效工资	及时	完成监控时12月11日	预计能完成			确定能	
5010105	工资福利支出	绩效工资	保障	完成监控时12月11日	预计能完成			确定能	
5010106	工资福利支出	绩效工资	有效	完成监控时12月11日	预计能完成			确定能	
5010107	工资福利支出	绩效工资	90%	完成监控时12月11日	预计能完成			确定能	

## 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、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）：反映行政单位（包括实行公务员



管理的事业单位)的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十二、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十四、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。