

2023年度

开封市龙亭区柳园口乡人民政府（本级）部
门预算公开

目 录

第一部分 开封市龙亭区柳园口乡人民政府（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 开封市龙亭区柳园口乡人民政府（本级）2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市龙亭区柳园口乡人民政府（本级）2023年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市龙亭区柳园口乡人民政府（本级）概况

一、开封市龙亭区柳园口乡人民政府（本级）主要职责

开封市龙亭区柳园口乡人民政府单位是行政单位。隶属于开封市龙亭区，基本职能“促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护农村稳定、加强基层政权建设”。其主要职责：1、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治建设，巩固党在农村的执政基础。2、搞好乡村基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。3、负责本辖区内社会治安综合治理，维护农村的社会稳定好社会秩序。4、发展文教卫生等公益事业，建立健全社会保障体系。

二、开封市龙亭区柳园口乡人民政府（本级）预算单位构成情况

龙亭区柳园口乡政府内设机构5个，包括：党政综合便民服务中心，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。从决算单位构成看，本级决算、所属事业单位决算。另外，由龙亭区财政局管理的柳园口乡财税所单位决算纳入我部门汇总反映。纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位6个，具体是：1.柳园口乡政府本级2.社会治安综合治理中心63.农业农村综合服务中心4.文化建设服务中心5.退役军人服务站6.柳园口乡财税所。

第二部分

开封市龙亭区柳园口乡人民政府（本级） 2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区柳园口乡人民政府（本级）2023年收入总计2,028.65万元，支出总计2,028.65万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加465.58万元，增长30%。主要原因：人员经费增加68.02万元，项目支出增加410.61万元。

二、收入预算总体情况说明

开封市龙亭区柳园口乡人民政府（本级）2023年收入合计2,028.65万元，其中：一般公共预算1,406.56万元；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622.08万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市龙亭区柳园口乡人民政府（本级）2023年支出合计2,028.65万元，其中：基本支出1,038.23万元，占51.18%；项目支出990.42万元，占48.82%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市龙亭区柳园口乡人民政府（本级）2023年一般公共预算收支预算1,956.47万元，政府性基金收支预算72.18万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加465.58万元，增长32%，主要原因：节能环保增加527万元；政府性基金收支预算与2022年持平；国有资本经营收支预算与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市龙亭区柳园口乡人民政府（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为1,406.56万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,202.13万元，占85.47%；社会保障和就业（类）支出121.84万元，占8.66%；卫生健康（类）支出45.60万元，占3.24%；住房保障（类）支出37.00万元，占2.63%。（四舍五入，存在尾差。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市龙亭区柳园口乡人民政府（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为1,038.23万元。其中：人员经费支出701.22万元，占67.54%；公用经费支出337.01万元，占32.46%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市龙亭区柳园口乡人民政府（本级）2023年“三公”经费支出预算为6.00万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少1.00万元，下降17%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。

（二）公务接待费 0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。

（三）公务用车购置及运行费 6.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费6.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。公务用车运行维护费预算数比2022年减少1.00万元，下降17%。主要原因：按照上级要求，2023年进一步压缩“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算支出年初预算为72.18万元，用于冬春国土绿化资金支付，预算数与2022年持平。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

开封市龙亭区柳园口乡人民政府（本级）2023年机构运转经费支出预算337.01万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含生活补助、其他工资福利支出、电费、办公费、伙食补助费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他社会保障缴费1。

（二）政府采购支出预算情况

我部门2023年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我单位共组织对27个项目进行了预算绩效评价，涉及资金794.48万元。2023年，我单位拟组织对26个项目进行预算绩效评价，涉及资金902.02万元。2023年，我单位已对26个项目设立了预算绩效目标，涉及资金902.02万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，开封市龙亭区柳园口乡人民政府（本级）共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

2我单位2023年无负责管理的专项转移支付项目。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

开封市龙亭区柳园口乡人民政府（本 级）2023年度单位预算表

单位收支预算表

单位名称：开封市龙亭区柳园口乡人民政府（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,406.56	一、一般公共服务	1,202.13
其中：财政拨款	1,356.57	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	121.83
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	45.60
		十一、节能环保	527.00
		十二、城乡社区事务	72.18
		十三、农林水事务	20.00
		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	37.00
		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	2.90
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		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	1,406.56	本年支出合计	2,028.65
上年结转结余	622.08	年终结转结余	0.00
收入总计	2,028.65	支出总计	2,028.65

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入预算表

单位名称：开封市龙亭区柳园口乡人民政府（本级）

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	2,028.65	1,406.56	1,406.56	1,356.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.08	549.90	72.18	0.00	0.00	0.00
206	开封市龙亭区 柳园口乡人民政 府	2,028.65	1,406.56	1,406.56	1,356.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.08	549.90	72.18	0.00	0.00	0.00
206001	开封市龙亭区 柳园口乡人民政 府	2,028.65	1,406.56	1,406.56	1,356.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.08	549.90	72.18	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。

单位支出预算表

单位名称：开封市龙亭区柳园口乡人民政府（本级）

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			
类	款	项				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	2,028.65	1,038.23	729.13	79.91	219.19	10.00	990.42	622.08	368.34
			206	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	2,028.65	1,038.23	729.13	79.91	219.19	10.00	990.42	622.08	368.34
201	32	99		其他组织事务支出	366.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.99	0.00	366.99
201	99	99		其他一般公共服务支出	835.14	835.14	592.09	14.06	218.99	10.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	66.05	66.05	0.00	65.85	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00	1.35
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.90	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	03	02		水体	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.00	527.00	0.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.18	72.18	0.00
213	03	15		抗旱	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
221	02	01		住房公积金	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	07	03		自然灾害救灾补助	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	2.90	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

单位名称：开封市龙亭区柳园口乡人民政府（本级）

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	1,406.56	一、本年支出	2,028.65	1,956.47	1,906.48	72.18	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,406.56	（一）一般公共服务支出	1,202.13	1,202.13	1,152.14	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,356.57	（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	622.08	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	549.90	（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	72.18	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	121.83	121.83	121.83	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	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	527.00	527.00	527.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	72.18	0.00	0.00	72.18	0.00
		（十三）农林水事务支出	20.00	20.00	20.00	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
		（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	37.00	37.00	37.00	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

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		
		(二十三) 灾害防治及应急管理	2.90	2.90	2.90	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
		(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	2,028.65	支出合计	2,028.65	1,956.47	1,906.48	72.18	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

单位名称：开封市龙亭区柳园口乡人民政府（本级）

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			
类	款	项				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	1,406.56	1,038.23	729.13	79.91	219.19	10.00	368.34	0.00	368.34
			206	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	1,406.56	1,038.23	729.13	79.91	219.19	10.00	368.34	0.00	368.34
201	32	99		其他组织事务支出	366.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.99	0.00	366.99
201	99	99		其他一般公共服务支出	835.14	835.14	592.09	14.06	218.99	10.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	66.05	66.05	0.00	65.85	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00	1.35
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	53.90	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	37.00	37.00	37.00	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。
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

单位名称：开封市龙亭区柳园口乡人民政府（本级）

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	1,038.23	701.22	337.01
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229.88	229.88	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.40	165.40	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.59	54.59	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.06	4.06	10.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	84.92	4.92	80.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.29	39.29	0.00
30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00
30201	办公费	50201	办公经费	112.99	0.00	112.99
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	17.00	0.00	17.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80.00	0.00	80.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00	0.00	10.00
30188	其他社会保障缴费1	50199	其他工资福利支出	1.02	0.00	1.02
30302	退休费	50905	离退休费	48.83	48.83	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	17.02	17.02	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.90	53.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.80	23.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.80	21.80	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.00	37.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：开封市龙亭区柳园口乡人民政府（本级）

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款	类	款													
				合计	2,028.65	1,406.56	1,356.57	0.00	0.00	622.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	35.97	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	159.07	159.07	109.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	383.92	383.92	383.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	229.88	229.88	229.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	165.40	165.40	165.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.59	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.29	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	627.00	80.00	80.00	0.00	0.00	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	88	其他社会保障缴费1	501	99	其他工资福利支出	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.83	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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										
类	款		类	款														
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.90	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.00	37.00	37.00	0.00	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

单位名称：开封市龙亭区柳园口乡人民政府（本级）

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	
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：开封市龙亭区柳园口乡人民政府（本级）

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			
类	款	项				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	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。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：开封市龙亭区柳园口乡人民政府（本级）

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	990.42	368.34	0.00	0.00	549.90	72.18	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年正常离职村干部生活补贴	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	农村社区经费	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	社区“两委”人员工资及离职补	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	离休活动费	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	增发基本离休费	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预【2022】229号2022年黄河横向生态补偿省级引导资金	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	527.00	0.00	0.00	0.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预【2022】230号上级下达2021-2022年冬春国土绿化奖补资金	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	72.18	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预【2022】168号2022年度中央水利救灾资金（抗旱）	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预【2022】256号2022-2023年中央自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）资金	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预【2022】256号2022-2023年中央自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）区级配套资金	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	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 (2023年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
		（2）项目支出		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
206		990.4	990.4										
206001	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	990.4	990.4										
410202230000000025548	开财预【2022】230号上级下达2021-2022年冬春国土绿化奖补资金	72.2	72.2		补助资金总额	≤721790.1元	补助发放准确率	≥95%	受益人群幸福感	提高	受益人群满意度	≥95%	
							补助发放及时率	≥95%	政策落实情况	较好落实			
							涉及社区	≤5个					
410202230000000025554	开财预【2022】256号2022-2023年中央自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）资金	2.4	2.4		补助总额	≤24030元	补助发放准确率	≥95%	受益人群幸福感	提高	受益人群满意度	≥95%	
							发放补助人数	≤100人	政策落实情况	较好落实			
							补助发放及时率	≥95%					
410202230000000025559	开财预【2022】168号2022年度中央水利救灾资金（抗旱）	20.0	20.0		项目资金总成本	≤200000元	涉及社区	≤5个	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%	
							资金使用及时率	≥95%	受益人群幸福感	提高			
							资金使用准确率	≥95%					
410202230000000025562	开财预【2022】229号2022年黄河横向生态补偿省级引导资金	527.0	527.0										
410202230000000025564	开财预【2022】256号2022-2023年中央自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）区级配套资金	0.5	0.5		补助总额	≤5000元	补助发放准确率	≥95%	受益人群幸福感	提高	受益人群满意度	≥95%	
							补助发放及时率	≥95%	政策落实情况	较好落实			
							补助发放人数	≤100人					
410202230000000012702	社区“两委”人员工资及离职补	299.0	299.0		工资总额	≤2990000元	工资发放准确率	≥95%	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%	
							工资发放人数	172人	受益人群幸福感	提高			
							工资发放及时率	≥95%					
410202230000000012704	农村社区经费	46.1	46.1		经费总额	≤460800元	经费发放及时率	≥95%	受益人群幸福感	提高	受益人群满意度	≥95%	
							经费发放准确率	≥95%	政策落实情况	较好落实			
							涉及社区	24个					
410202230000000012708	2022年正常离职村干部生活补贴	21.9	21.9		补助总额	≤219120元	补助发放准确率	≥95%	受益人群幸福感	提高	受益人群满意度	≥95%	
							涉及社区	24个	政策落实情况	较好落实			
							补助发放及时率	≥95%					
410202230000000012710	增发基本离休费	1.2	1.2		发放离休费总额	12065.4元	增发离休干部离休费及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%	
							发放离休费人数	2人	受益人群幸福感	提升			
							增发离休干部离休费准确率	≥90%					
410202230000000012711	离休活动费	0.1	0.1		补助标准	≤700元/人	补助人数	2人	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%	
							补助发放及时率	≥95%	受益人群幸福感	提高			
							补助发放准确率	≥95%					
206		41.2	41.2										
206001	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	41.2	41.2										
410202230000000008401	开财预【2022】256号2022-2023年中央和市级配套自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）	1.2	1.2		救助资金总额	≤12000元	补助发放及时率	≥95%	受益人群幸福感	提高	受益人群满意度	≥95%	
							补助发放准确率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实			
							发放人数	100人					
410202230000000025903	开财预指【2022】0227农村综合改革转移支付中央	35.0	35.0		项目资金总额	≥350000元	项目资金使用及时率	≥95%	受益人群幸福感	提高	受益人群满意度	≥95%	
							项目资金使用准确率	≥95%	政策落实情况	较好落实			
							涉及社区	1个					
410202230000000025904	开财预指【2022】227号农村综合改革转移支付市级	5.0	5.0		项目资金总额	≤50000元	项目资金使用及时率	≥95%	受益人群幸福感	提高	受益人群满意度	≥95%	
							项目资金使用准确率	≥95%	政策落实情况	较好落实			
							涉及社区	1个					