

2022 年度
开封市龙亭区柳园口乡人民政府部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分：开封市龙亭区柳园口乡人民政府 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分：开封市龙亭区柳园口乡人民政府 2022 年 度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：开封市龙亭区柳园口乡人民政府 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：开封市龙亭区柳园口乡人民政府概况

一、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、部门预算单位构成

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。

从预算单位构成看，龙亭区柳园口乡政府部门预算包括：本级预算、所属事业单位预算。另外，由龙亭区财政局管理的柳园口乡财税所单位预算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2020 年度部门预算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位包括：

1. 柳园口乡政府本级
2. 社会治安综合治理中心
3. 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 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区柳园口乡人民政府 2022 年收入总计 1,634.96 万元，支出总计 1,634.96 万元，比 2021 年预算增加 774.96 万元，增长 90.11%。主要原因：2022 年一般公共服务增加 646.83 万元；农林水事务支出增加 57.62 万元；灾害防治及应急管理增加 49.31 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 2022 年收入合计 1,634.96 万元，其中：一般公共预算 1,395.16 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 239.80 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 2022 年支出合计 1,634.96 万元，其中：基本支出 1,051.84 万元，占 64.33%；项目支出 583.12 万元，占 35.67%。

四、财政拨款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 2022 年一般公共预算

收支预算 1,562.78 万元，政府性基金收支预算 72.18 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 702.78 万元，增长 81.72%。主要原因：2022 年一般公共服务增加 646.83 万元；农林水事务支出增加 57.62 万元。

政府性基金收支预算比 2021 年预算增加 72.18 万元，2021 年无预算安排，主要原因：2022 年增加政府性基金收支预算 72.18 万元，用于冬春国土绿化资金支付，2021 年无此预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市龙亭区柳园口乡人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1,562.78 万元（含财政性结转资金 0.00 万元）。其中：基本支出 1,051.84 万元，占比 67.31%；项目支出 510.94 万元，占比 32.69%。主要用于：一般公共服务（类）支出 1190.83 万元，占 76.2%；社会保障和就业（类）支出 132.75 万元，占 8.49%；卫生健康（类）支出 36.03 万元，占 2.31%；城乡社区事务（类）支出 72.18 万元，占 4.62%；农林水事务（类）支出 121.62 万元，占 7.78%；住房保障（类）支出 32.25 万元，占 2.06%。灾害防治及应急管理（类）支出 49.31 万元，占 3.16%。

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 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,051.84 万元，其中：

人员经费支出 715.41 万元，占 68.02%；公用经费支出 336.43 万元，占 31.98%。

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 2022 年“三公”经费预算为 7.00 万元，比 2021 年预算减少 9.00 万元，下降 56.25%。主要原因：按照上级要求，2022 年进一步压缩“三公”经费支出，公车运行预算减少 3 万元，公务招待未单列。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于因公出国（境），2021 年预算同为 0 万元，无差异，主要原因：由本单位无因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费 7.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置，2021 年预算同为 0 万元，无差异，主要原因：本单位无公车购置预算 公务用车运行维护费 7.00 万元，主要用于公车运行费用，比 2021 年预算减少 3.00 万元，下降 30%。主要原因：按照上级要求，2022 年进一步压缩“三公”经费支出。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于公务接待，2021 年预算同为 0 万元，无差异，主要原因：按照上级要求，2022 年进一步压缩“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

开封市龙亭区柳园口乡人民政府 2022 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，比 2021 年预算增加 72.18 万元，2021 年无预算安排，主要

原因：2022 年增加政府性基金收支预算 72.18 万元，用于冬春国土绿化资金支付，2021 年无此预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

开封市龙亭区柳园口乡人民政府 2022 年机关运行经费支出预算 237.24 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 66.76 万元，主要原因：按照上级要求，2022 年进一步压缩“一般性服务支出”。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，开封市龙亭区柳园口乡人民政府 共组织对 3 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 1643.79 万元。2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1634.96 万元，其中人员经费支出 803.6 万元，公用经费支出 248.24 万元，支出项目共 7 个，支出总额 583.12 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 293.39 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 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，其他用车主要原因：本单位无其他用车。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：开封市龙亭区柳园口乡人民政府2022 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支预算表

部门名称：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,395.16	一、一般公共服务	1,190.83
其中：财政拨款	1,329.77	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	132.75
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	36.03
		十一、节能环保	0.00

部门收支预算表

部门名称：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	72.18
		十三、农林水事务	121.62
		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	32.25
		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	49.31
		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：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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	1,395.16	本年支出合计	1,634.96
上年结转结余	239.80	年终结转结余	0.00
收入总计	1,634.96	支出总计	1,634.96

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：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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	1,634.96	1,395.16	1,395.16	1,329.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.80	167.62	72.18	0.00	0.00	0.00
206	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	1,634.96	1,395.16	1,395.16	1,329.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.80	167.62	72.18	0.00	0.00	0.00
206001	开封市龙亭区柳园口乡财政所	68.59	68.59	68.59	68.59	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： 开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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														
206002	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	1566.38	1326.58	1326.58	1261.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.80	167.62	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。

部门支出预算表

部门名称：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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	1,634.96	1,051.84	741.30	62.30	237.24	11.00	583.12	289.19	293.93
	206	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	1,634.96	1,051.84	741.30	62.30	237.24	11.00	583.12	289.19	293.93
2010101		行政运行	795.85	795.85	543.75	10.06	232.04	10.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	54.97	54.97	48.97	0.00	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	340.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.01	46.08	293.93
2080501		行政单位离退休	52.44	52.44	0.00	52.24	0.20	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	51.60	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出预算表

部门名称：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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	25.80	25.80	25.80	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	2.26	2.26	2.26	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	36.03	36.03	36.03	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	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.18	72.18	0.00
2130399		其他水利支出	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.62	31.62	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00

部门支出预算表

部门名称：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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			
2130799		其他农村综合改革支出	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00
2210201		住房公积金	32.25	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.31	49.31	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：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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	1,395.16	一、本年支出	1,634.96	1,562.78	1,562.78	72.18	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,395.16	（一）一般公共服务支出	1,190.83	1,190.83	1,190.83	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,329.77	（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	239.80	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	167.62	（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

财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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	132.75	132.75	132.75	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	36.03	36.03	36.03	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	72.18	0.00	0.00	72.18	0.00
		(十三) 农林水事务支出	121.62	121.62	121.62	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：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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	32.25	32.25	32.25	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	49.31	49.31	49.31	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：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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	1,634.96	支出合计	1,634.96	1,562.78	1,562.78	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

部门名称：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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	1,562.78	1,051.84	741.30	62.30	237.24	11.00	510.94	217.01	293.93
	206	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	1,562.78	1,051.84	741.30	62.30	237.24	11.00	510.94	217.01	293.93
2010101		行政运行	795.85	795.85	543.75	10.06	232.04	10.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	54.97	54.97	48.97	0.00	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	340.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.01	46.08	293.93
2080501		行政单位离退休	52.44	52.44	0.00	52.24	0.20	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	51.60	51.60	51.60	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：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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	25.80	25.80	25.80	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	2.26	2.26	2.26	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	36.03	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.62	31.62	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00

一般公共预算支出预算表

部门名称：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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			
2130799		其他农村综合改革支出	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00
2210201		住房公积金	32.25	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.31	49.31	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：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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	1,051.84	715.41	336.43
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	68.46	1.07	67.39
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	230.46	230.46	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.09	51.09	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	172.05	172.05	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.66	55.66	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	46.00	0.00	46.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	11.00	0.00	11.00
30201	办公费	50201	办公经费	148.04	0.00	148.04
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.60	51.60	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.80	25.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.90	2.90	0.00

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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	12.90	12.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.12	23.12	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.25	32.25	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.06	4.06	6.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00	0.00	7.00
30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00
30216	培训费	50203	培训费	15.00	0.00	15.00
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	15.00	0.00	15.00
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
30301	离休费	50905	离退休费	17.13	17.13	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	35.11	35.11	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：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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	1,634.9 6	1,395.1 6	1,329.7 7	0.00	0.00	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		206	开封市龙 亭区柳园 口乡人民 政府	1,634.9 6	1,395.1 6	1,329.7 7	0.00	0.00	239.80	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	230.46	230.46	230.46	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	172.05	172.05	172.05	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	55.66	55.66	55.66	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	15.00	15.00	15.00	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	51.09	51.09	51.09	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：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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	51.60	51.60	51.60	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	25.80	25.80	25.80	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	23.12	23.12	23.12	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	12.90	12.90	12.90	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	2.90	2.90	2.90	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	32.25	32.25	32.25	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	68.46	68.46	3.07	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：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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	194.12	194.12	194.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	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	0.00
30216	培训费	50203	培训费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	167.62	46.00	46.00	0.00	0.00	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00	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	7.00	7.00	7.00	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	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	17.13	17.13	17.13	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	35.11	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.06	10.06	10.06	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：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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									
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	415.42	297.24	297.24	0.00	0.00	118.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	11.00	11.00	11.00	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

部门名称：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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	
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金支出预算表

部门名称：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.18	72.18	0.00
	206	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.18	72.18	0.00
2120899		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

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： 开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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	583.12	343.32	0.00	0.00	167.62	72.18	0.00	0.00	0.00
		开封市龙亭区柳园口乡人民政府	583.12	343.32	0.00	0.00	167.62	72.18	0.00	0.00	0.00
特定目标类	村干部社区工资	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	293.93	293.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

项目支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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]0257 号 2021 年中央和 省级自然灾害 救灾资金	开封市龙亭区 柳园口乡人民 政府	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预指 [2021]0174 号 龙亭区农村公 益事业	开封市龙亭区 柳园口乡人民 政府	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预 [2021]0099 号 中央水利发展 资金（河湖管 护）-龙亭区	开封市龙亭区 柳园口乡人民 政府	31.62	0.00	0.00	0.00	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022 年 24 个农 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

项目支出预算表

部门名称：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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 [2022]1 号冬 春受灾救助市 级配套资金	开封市龙亭区 柳园口乡人民 政府	3.31	3.31	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。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	
年度履职目标	1、执行本级人民代表大会上的决议和上级国家行政机关的决定和命令。2、依法管理本级财政、执行本级预算。3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划 4、贯彻落实扶持开发政策和强农惠农措施。5、促进经济发展规划、招商引资、项目开发、环境保护、安全生产。6、完成上级政府交办的其他的事项。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1、推动经济发展 2、保工资、保运转、保民生 3、加强基层党建 4、做好脱贫攻坚工作	为经济发展营造良好氛围，积极培育经济增长点，强力推进乡村经济保障工资发放，维持基层运转，保证辖区内基本民生 加强基层党员教育，推进基层党建工作创新，充分发挥党建引领作用 认真落实中央扶贫政策，强化已脱贫村的后续保障和巩固提升
预算情况	部门预算总额（万元）	1,634.96
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,634.96
	（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	1,051.84

	(2) 项目支出		510.94	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	疫情防控覆盖率 经济稳步增长	≥100% 稳步	加强辖区内疫情防控，落实防控政策严格管理，确保安全。积极培育经济增长点，为经济发展营造良好氛围
	履职目标实现	人居环境整治率 星级党支部创建	≥100% =24	通过人居环境整治，改善群众居住环境 通过创建，强化班子建设，提高党员整体素质，完善党建机制，强化党的作风建设

效益指标	履职效益	人居环境得到提升	提升	通过人居环境整治，美化人居环境，通过提高群众幸福指数
	满意度		≥90%	解决民众关心的热点问题，提升民众满意度

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							
		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
206002	村干部社区工资	293.93	293.93	0	0	工资发放总成本	≤293.93	工资发放准确率	≥%	提高村干部工作积极性	提高	村干部满意度	≥95%
206002	开财预 [2021]0099 号 中央水利发展资金（河湖管护）-龙亭区	31.62	31.62	0	0	总费用	≤31.62	保洁长度	34.8km	提升河道环境	提升	群众满意度	≥95%
206002	开财预 [2021]0257 号 2021 年中央和省级自然灾害救灾资金	46.00	46.00	0	0	补助总成本	=46	补助发放及时率	=100%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%

206002	开财预 [2021]0247 号 开封市 2020-2021 年 冬春国土绿化 奖补资金	72.18	72.18	0	0	土地流转金 补助成本	72.18	补助面积完成 率	=100%	提高绿化面 积	提高	受益人群满 意度	≥95%
206002	2022 年 24 个 农村社区经费	46.08	46.08	0	0	村级经费总 数	≤46.0 8	社区数量	=24 个	保障社区工 作运行	保障	社区满意度	≥100
206002	开财预指 [2021]0174 号龙亭区农村 公益事业	90.00	90.00	0	0	工程总成本	≤90	道路长度	≥1544 .08m	保障居民出 行安全	保障	受益人群满 意度	≥95%
206002	开财预指 [2022]1 号冬 春受灾救助市 级配套资金	3.31	3.31	0	0	补助总成本	3.31	补助发放及时 率	=100%	补助政策落 实情况	较好落实	受益人群满 意度	≥95%