

2023年度

开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府部门预
算公开

目 录

第一部分 开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府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

开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府概况

一、开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府主要职责

(一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。

(三) 保护财产，维护社会秩序。

(四) 保护各种经济组织的合法权益。

(五) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(六) 办理上级区委、区政府交办的其他事项。

二、开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府预算单位构成情况

开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府内设机构12个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、宣传统战办公室、经济发展和生态环境办公室、社会事务办公室、规划建设管理办公室、综合行政执法办公室、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。

开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府预算包括单位本级预算。

1、开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府本级。

第二部分

开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府2023年 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府2023年收入总计1,967.93万元，支出总计1,967.93万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少82.48万元，下降4.02%。主要原因：各类人员工资和补助的正常增长，各类专项项目的支出增加等。

二、收入预算总体情况说明

开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府2023年收入合计1,967.93万元，其中：一般公共预算1,967.93万元；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0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府2023年支出合计1,967.93万元，其中：基本支出426.16万元，占21.66%；项目支出1,541.77万元，占78.34%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府2023年一般公共预算收支预算1,967.93万元，政府性基金收支预算0.00万元，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减少70.09万元，下降3.44%，主要原因：各类人员工资和补助的正常增长，各类专项项目的支出增加等；政府性基金收支预算减少12.39万元，下降100.00%，主要原因：2023年本单位无政府性基金支出；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

开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府2023年一般公共预算支出年初预算为1,967.93万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,627.44万元，占82.70%；文化旅游体育与传媒（类）支出11.20万元，占0.57%；社会保障和就业（类）支出78.74万元，占4.00%；卫生健康（类）支出29.96万元，占1.52%；节能环保（类）支出19.79万元，占1.01%；农林水（类）支出179.00万元，占9.10%；资源勘探工业信息等（类）支出17.54万元，占0.89%；灾害防治及应急管理（类）支出4.25万元，占0.22%。（四舍五入，存在尾差。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府2023年一般公共预算基本支出年初预算为426.16万元。其中：人员经费支出426.16万元，占100.00%；公用经费支出0.00万元，占0.00%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府2023年“三公”经费支出预算为13.00万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加13.00万元。

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 2.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加2.00万元，主要原因：单位公务接待支出增加。

（三）公务用车购置及运行费 11.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费11.00万元，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年增加11.00万元，主要原因：单位正常公务用车维护经费增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门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

开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府2023年机构运转经费支出预算13.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费。

（二）政府采购支出预算情况

2023年我部门政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我部门共组织对20个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1581.70万元。2023年，我部门拟组织对38个项目进行预算绩效评价，涉及资金1541.80万元。2023年，我部门已对38个项目设立了预算绩效目标，涉及资金1541.80万元。2023年，我部门未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府共有车辆5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5辆，其他用车主要是：综治、城管；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

我部门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：

**开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府
2023年度单位预算表**

单位收支预算表

单位名称：开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,967.93	一、一般公共服务	1,627.44
其中：财政拨款	1,967.93	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	11.20
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	78.74
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	29.96
		十一、节能环保	19.79
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	179.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	17.54
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	4.25
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,967.93	本年支出合计	1,967.93
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,967.93	支出总计	1,967.93

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：开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府

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	1,967.93	1,967.93	1,967.93	1,967.93														
037	开封市顺河回 族区土柏岗乡	1,967.93	1,967.93	1,967.93	1,967.93														
037002	开封市顺河回 族区土柏岗乡人 民政府	1,967.93	1,967.93	1,967.93	1,967.93														

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：开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府

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			
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	1,967.93	426.16	398.08	28.08			1,541.77	1,541.77	
			037	开封市顺河回族区土柏岗乡	1,967.93	426.16	398.08	28.08			1,541.77	1,541.77	
201	03	01		行政运行	1,580.61	347.39	333.38	14.01			1,233.22	1,233.22	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.83						46.83	46.83	
207	01	99		其他文化和旅游支出	11.20						11.20	11.20	
208	05	01		行政单位离退休	43.91	14.07		14.07			29.84	29.84	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.83	34.83	34.83						
210	04	08		基本公共卫生服务	0.09						0.09	0.09	
210	11	01		行政单位医疗	22.16	22.16	22.16						
210	11	02		事业单位医疗	7.71	7.71	7.71						
211	03	04		固体废弃物与化学品	19.79						19.79	19.79	
213	01	22		农业生产发展	120.00						120.00	120.00	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	59.00						59.00	59.00	
215	02	99		其他制造业支出	17.54						17.54	17.54	
224	07	03		自然灾害救灾补助	4.25						4.25	4.25	

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：开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府

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	1,967.93	一、本年支出	1,967.93	1,967.93	1,967.93		
（一）一般公共预算拨款	1,967.93	（一）一般公共服务支出	1,627.44	1,627.44	1,627.44		
其中：财政拨款	1,967.93	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	11.20	11.20	11.20		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	78.74	78.74	78.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.96	29.96	29.96		
		（十一）节能环保支出	19.79	19.79	19.79		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	179.00	179.00	179.00		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	17.54	17.54	17.54		
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出					
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					

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	4.25	4.25	4.25		
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出					
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,967.93	支出合计	1,967.93	1,967.93	1,967.93		

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：开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府

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			
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	1,967.93	426.16	398.08	28.08			1,541.77	1,541.77	
			037	开封市顺河回族区土柏岗乡	1,967.93	426.16	398.08	28.08			1,541.77	1,541.77	
201	03	01		行政运行	1,580.61	347.39	333.38	14.01			1,233.22	1,233.22	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.83						46.83	46.83	
207	01	99		其他文化和旅游支出	11.20						11.20	11.20	
208	05	01		行政单位离退休	43.91	14.07		14.07			29.84	29.84	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.83	34.83	34.83						
210	04	08		基本公共卫生服务	0.09						0.09	0.09	
210	11	01		行政单位医疗	22.16	22.16	22.16						
210	11	02		事业单位医疗	7.71	7.71	7.71						
211	03	04		固体废弃物与化学品	19.79						19.79	19.79	
213	01	22		农业生产发展	120.00						120.00	120.00	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	59.00						59.00	59.00	
215	02	99		其他制造业支出	17.54						17.54	17.54	
224	07	03		自然灾害救灾补助	4.25						4.25	4.25	

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：开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府

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	426.16	426.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.37	5.37	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.54	2.54	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	16.11	16.11	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	12.33	12.33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.57	70.57	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	12.93	12.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.49	35.49	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.78	149.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.21	33.21	
30315	物业服务补贴	50101	工资奖金津补贴	8.64	8.64	
30302	退休费	50905	离退休费	14.07	14.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.83	34.83	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.73	20.73	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.13	9.13	

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：开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		科目名称	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				小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1,967.93	1,967.93	1,967.93									
301	12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	104.21	104.21	104.21									
303	05	生活补助	509 01	社会福利和救助	106.84	106.84	106.84									
301	02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	114.47	114.47	114.47									
301	03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	54.44	54.44	54.44									
301	01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	149.78	149.78	149.78									
301	07	绩效工资	505 01	工资福利支出	33.21	33.21	33.21									
303	15	物业服务补贴	501 01	工资奖金津补贴	8.64	8.64	8.64									
302	01	办公费	502 01	办公经费	510.34	510.34	510.34									
310	02	办公设备购置	503 06	设备购置	19.00	19.00	19.00									
302	99	其他商品和服务支出	502 99	其他商品和服务支出	21.66	21.66	21.66									
302	31	公务用车运行维护费	502 08	公务用车运行维护费	11.00	11.00	11.00									
302	28	工会经费	502 01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	27	委托业务费	502 05	委托业务费	3.84	3.84	3.84									
302	26	劳务费	502 05	委托业务费	96.60	96.60	96.60									
302	17	公务接待费	502 06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									

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													
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	350.67	350.67	350.67									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	105.83	105.83	105.83									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.07	14.07	14.07									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	29.84	29.84	29.84									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.83	34.83	34.83									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.73	20.73	20.73									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.13	9.13	9.13									
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	124.25	124.25	124.25									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	17.54	17.54	17.54									

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：开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府

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	
13.00		11.00		11.00	2.00

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：开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府

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			
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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门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：开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府

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	1,541.77	1,541.77							
其他运转类	2021年综合治理考核奖	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府	18.95	18.95							
其他运转类	2023年社区办公费	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府	25.44	25.44							
其他运转类	失地农民生活补助（2023年上半年）	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府	52.27	52.27							
其他运转类	失地农民生活补助（2022年下半年）	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府	49.20	49.20							
其他运转类	固定资产购置	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府	19.00	19.00							
其他运转类	10-12月四大班子联席会奖惩费	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府	0.58	0.58							
其他运转类	公车运行及维护费	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府	11.00	11.00							
其他运转类	工会经费	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府	15.00	15.00							
其他运转类	2022年和2023年三格沉淀池检验费	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府	3.84	3.84							
其他运转类	清理社区垃圾渣土	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府	21.60	21.60							
其他运转类	2023年度人居环境工作经费	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府	75.00	75.00							

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	公务接待费	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	2023年城管下沉经费	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府	20.40	20.40							
其他运转类	运转支出（2023年）	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府	385.00	385.00							
其他运转类	2023年运转支出	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府	26.60	26.60							
其他运转类	党建和服务群众专项经费（2023年）	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府	32.50	32.50							
其他运转类	沙牛岗空气监测站运维服务经费（2021-2023）	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府	17.00	17.00							
其他运转类	2022年11、12月城管下沉经费	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府	3.40	3.40							
其他运转类	临时人员社保费（2023年）	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府	8.68	8.68							
其他运转类	社区干部社保费（2023年）	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府	95.09	95.09							
其他运转类	退伍士兵刘家继工资（2023年）	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府	5.30	5.30							
其他运转类	临时人员工资（2023年）	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府	20.13	20.13							
其他运转类	城管队员工资（2023年）	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府	10.87	10.87							
其他运转类	雇佣人员费用（2023年）	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府	31.73	31.73							
其他运转类	综治巡防队员工资（2023年）	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府	9.72	9.72							

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	社区在职干部和退职干部工资（2023年）	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府	272.92	272.92							
其他运转类	厂尚230号建筑风格改造资金	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府	46.83	46.83							
其他运转类	岗西2020年中央补助地方公共文化服务体系专项资金	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	2023年文化站免费开放补助资金	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府	1.20	1.20							
其他运转类	离休人员李瀛环一次性抚恤金及丧葬费、健康休养费	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府	24.61	24.61							
其他运转类	退休人员赵新玉一次性抚恤金及丧葬费	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府	5.22	5.22							
其他运转类	2021年基本公共卫生服务补助资金	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府	0.09	0.09							
其他运转类	中盟农资港工业固废炉渣清运整改资金	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府	19.79	19.79							
其他运转类	2022年退林还耕项目	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府	120.00	120.00							
其他运转类	2022年农村综合改革转移支付	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府	49.00	49.00							
其他运转类	2023年一事一议	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	碳素二期项目	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府	17.54	17.54							
其他运转类	2022-2023年冬春救助资金	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府	4.25	4.25							

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		开封市顺河回族区土柏岗乡		
年度履职目标	<p>2023年预算税收收入1835万元。 部门预算支出总额1967.93万元，其中基本支出426.16万元，项目支出1541.77万元。 1、经济建设平稳推进，重点工程全面加速。2、夯实农业基础设施，农村环境不断改善。3、抓好招商引资工作和在建项目服务，促进经济发展提质增效。4、加大农业农村基础设施建设投入，改善群众生活生产条件。5、加快农业产业结构调整，促进优势特色产业发展。6、紧扣社会大局和谐稳定，全力以赴共治共享。进一步加强社会治理。7、切实保障和改善民生，统筹推进各项社会事业。着力提升公共服务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	招商引资和在建项目	抓好招商引资工作和在建项目服务，促进经济发展提质增效。		
	农村基础设施建设	加大农业农村基础设施建设投入，改善群众生活生产条件。		
	农业产业结构调整	加快农业产业结构调整，促进优势特色产业发展。		
	社会和谐稳定	紧扣社会大局和谐稳定，全力以赴共建共治共享。进一步加强社会治理。		
	保障和改善民生	切实保障和改善民生，统筹推进各项社会事业。着力提升公共服务。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,967.93	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,967.93	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		426.16	
	（2）项目支出		1,541.77	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤98%	“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计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。
		绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

	绩效管理	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	抓好招商引资工作和在建项目服务，促进经济发展提质增效。	100%			
		加快农业产业结构调整，促进优势特色产业发展。	100%			
		加大农业农村基础设施建设投入，改善群众生活生产条件。	100%			
		切实保障和改善民生，统筹推进各项社会事业。着力提升公共服务。	100%			
		紧扣社会大局和谐稳定，全力以赴共建共治共享。进一步加强社会治理。	100%			
	履职目标实现	紧扣社会大局和谐稳定，全力以赴共建共治共享。进一步加强社会治理	≥90%			
		切实保障和改善民生，统筹推进各项社会事业。着力提升公共服务。	≥90%			
		加快农业产业结构调整，促进优势特色产业发展	≥90%			
		加大农业农村基础设施建设投入，改善群众生活生产条件	≥90%			
		抓好招商引资工作和在建项目服务，促进经济发展提质增效	≥90%			
		夯实农业基础设施，农村环境不断改善	≥90%			
		经济建设平稳推进，重点工程全面加速	≥90%			
		效益指标	履职效益	社会效益	良好	
				经济效益	良好	
满意度	服务对象满意度		≥90%			
	社会公众满意度		≥90%			

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 开封市顺河回族区土柏岗乡

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
037		1,541.77	1,541.77										
037002	开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府	1,541.77	1,541.77										
410203230000000016801	社区在职干部和退职干部工资（2023年）	272.92	272.92				数量	2729224元	经济发展	促进经济发展	满意度	≥99%	
							高质量发展	良好					
410203230000000017212	社区干部社保费（2023年）	95.09	95.09				高质量发展	良好	经济发展	促进经济发展	满意度	≥99%	
							数量	950890.47元					
410203230000000017213	临时人员社保费（2023年）	8.68	8.68				高质量发展	良好	经济发展	促进经济发展	满意度	≥99%	
							数量	86823.12元					
410203230000000017225	综治巡防队员工资（2023年）	9.72	9.72				数量	97200元	经济发展	促进经济发展	满意度	≥99%	
							高质量发展	良好					
410203230000000017226	退伍士兵刘家继工资（2023年）	5.30	5.30				数量	52978元	经济发展	促进经济发展	满意度	≥99%	
							高质量发展	良好					
410203230000000017239	城管队员工资（2023年）	10.87	10.87				数量	108663.54元	经济发展	促进经济发展	满意度	≥99%	
							高质量发展	良好					
410203230000000017241	临时人员工资（2023年）	20.13	20.13				数量	201341.57元	经济发展	促进经济发展	满意度	≥99%	
							高质量发展	良好					
410203230000000017252	雇佣人员费用（2023年）	31.73	31.73				数量	317274.98元	经济发展	促进经济发展	满意度	≥99%	
							高质量发展	良好					
410203230000000017253	党建和服务群众专项经费（2023年）	32.50	32.50				数量	325000元	经济发展	促进经济发展	满意度	99%	
							高质量	良好					
410203230000000017254	2023年社区办公费	25.44	25.44				数量	254400元	经济发展	促进经济发展	满意度	≥99%	
							高质量发展	良好					
410203230000000017601	2023年城管下沉经费	20.40	20.40				数量	204000元	经济发展	促进经济发展	满意度	≥99%	
							高质量发展	良好					
410203230000000017602	退休人员赵新玉一次性抚恤金及丧葬费	5.22	5.22				高质量发展	良好	经济发展	促进经济发展	满意度	≥99%	
							数量	52236.4元					
410203230000000017604	离休人员李瀛环一次性抚恤金及丧葬费、健康体检费	24.61	24.61				数量	251971元	经济发展	促进经济发展	满意度	≥99%	
							高质量发展	良好					
410203230000000017606	失地农民生活补助（2022年下半年）	49.20	49.20				数量	492000元	经济发展	促进经济发展	满意度	≥99%	
							高质量发展	良好					
410203230000000017610	2022年退林还耕项目	120.00	120.00				数量	1200000元	经济发展	促进经济发展	满意度	≥99%	
							高质量发展	良好					
410203230000000017611	2022年和2023年三格沉淀池检验费	3.84	3.84				数量	38400元	经济发展	促进经济发展	满意度	≥99%	
							高质量发展	良好					
410203230000000017613	2023年度人居环境工作经费	75.00	75.00				高质量发展	良好	经济发展	促进经济发展	满意度	≥99%	
							数量	750000元					
410203230000000017624	固定资产购置	19.00	19.00				高质量发展	良好	经济发展	促进经济发展	满意度	≥99%	
							数量	190000元					
410203230000000017626	清理社区垃圾渣土	21.60	21.60				高质量发展	良好	经济发展	促进经济发展	满意度	≥99%	
							数量	216000元					
410203230000000021202	2022-2023年冬春救助资金	4.25	4.25				数量	42520元	经济发展	促进经济发展	满意度	≥99%	
							高质量发展	良好					
410203230000000026388	碳素二期项目	17.54	17.54				数量	175430.38元	经济发展	促进经济发展	满意度	≥99%	
							高质量发展	良好					
410203230000000027101	中盟农资港工业固废炉渣清运整改资金	19.79	19.79				数量	197900元	经济发展	促进经济发展	满意度	≥99%	
							高质量发展	良好					
410203230000000027908	失地农民生活补助（	52.27	52.27				数量	522700元	经济发展	促进经济发展	满意度	≥99%	

410203230000000027908	2023年上半年)	02.21	02.21					高质量发展	良好				
410203230000000031501	2021年综合治理考核奖	18.95	18.95					数量	189539元	经济发展	促进经济发展	满意度	≥99%
								高质量发展	良好				
410203230000000031502	沙牛岗空气监测站运维服务经费(2021-2023)	17.00	17.00					高质量发展	良好	经济发展	促进经济发展	满意度	≥99%
								数量	170000元				
410203230000000031503	岗西2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	10.00	10.00					数量	100000元	经济发展	促进经济发展	满意度	≥99%
								高质量发展	良好				
410203230000000031505	厂尚230号建筑风格改造资金	46.83	46.83					数量	468312.78元	经济发展	促进经济发展	满意度	≥99%
								高质量发展	良好				
410203230000000035507	10-12月四大班子联席会奖惩费	0.58	0.58					数量	5800元	经济发展	促进经济发展	满意度	≥99%
								高质量发展	良好				
410203230000000040301	2023年运转支出	26.60	26.60					高质量发展	良好	经济发展	促进经济发展	满意度	≥99%
								数量	266000元				
410203230000000040303	2023年文化站免费开放补助资金	1.20	1.20					高质量发展	良好	经济发展	促进经济发展	满意度	≥99%
								数量	12000元				
410203230000000040310	2022年11、12月城管下沉经费	3.40	3.40					数量	34000元	经济发展	促进经济发展	满意度	≥99%
								高质量发展	良好				
410203230000000041507	工会经费	15.00	15.00					数量	150000元	经济发展	促进经济发展	满意度	≥99%
								高质量发展	良好				
410203230000000041508	公务接待费	2.00	2.00					高质量发展	良好	经济发展	促进经济发展	满意度	≥99%
								数量	20000元				
410203230000000041509	公车运行及维护费	11.00	11.00					高质量发展	良好	经济发展	促进经济发展	满意度	≥99%
								数量	110000元				
410203230000000041510	2023年一事一议	10.00	10.00					数量	100000元	经济发展	促进经济发展	满意度	≥99%
								高质量发展	良好				
410203230000000041511	2022年农村综合改革转移支付	49.00	49.00					数量	490000元	经济发展	促进经济发展	满意度	≥99%
								高质量发展	良好				
410203230000000041513	2021年基本公共卫生服务补助资金	0.09	0.09					数量	900元	经济发展	促进经济发展	i满意度	≥99%
								高质量发展	良好				
410203230000000041516	运转支出(2023年)	385.00	385.00					数量	3850000元	经济发展	促进经济发展	满意度	≥99%
								高质量发展	良好				