

2024年度  
开封市禹王台区南郊乡人民政府部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 开封市禹王台区南郊乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效评价情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 开封市禹王台区南郊乡人民政府 概况

## 一、部门职责

(一)党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设及推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

(二)经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村(居)民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

(三)乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

(四)公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服 务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

(五)平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

(六)综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限决定，以乡政府名义独立开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合区级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法密切相关的行政检查等工作。

(七)行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村(社区)综合服务设施的建设、运行和管理。

(八)完成上级党委、政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

开封市禹王台区南郊乡人民政府内设机构10个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、村镇规划建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心(退役军人服务站)、项目推进服务中心。

从决算单位构成看，开封市禹王台区南郊乡人民政府部门决算包括：本级决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

1. 开封市禹王台区南郊乡人民政府本级。

## 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市禹王台区南郊乡人民政府

2024年度

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	5,306.16	一、一般公共服务支出	32	1,372.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	138.04	八、社会保障和就业支出	39	186.47
	9		九、卫生健康支出	40	44.21
	10		十、节能环保支出	41	56.09
	11		十一、城乡社区支出	42	3,529.67
	12		十二、农林水支出	43	78.74
	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	38.28
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	138.04

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	5,444.20	<b>本年支出合计</b>	58	5,444.20
使用非财政拨款结余和专用结余	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>总计</b>	31	5,444.20	<b>总计</b>	62	5,444.20

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：开封市禹王台区南郊乡人民政府

2024年度

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	5,444.20	5,306.16	0.00	0.00	0.00	0.00	138.04
201	一般公共服务支出	1,372.70	1,372.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,372.70	1,372.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,372.70	1,372.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.47	186.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.92	145.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.63	85.63	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	60.29	60.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,529.67	3,529.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	93.70	93.70	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
2120101	行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,381.00	3,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,381.00	3,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	78.74	78.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	78.74	78.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	78.74	78.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	138.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.04
22999	其他支出	138.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.04
2299999	其他支出	138.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.04

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：开封市禹王台区南郊乡人民政府

2024年度

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	5,444.20	1,787.70	3,656.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,372.70	1,372.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,372.70	1,372.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,372.70	1,372.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.47	186.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.92	145.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.63	85.63	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	60.29	60.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	56.09	0.00	56.09	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	42.02	0.00	42.02	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	42.02	0.00	42.02	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	14.08	0.00	14.08	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
212	城乡社区支出	3,529.67	8.00	3,521.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	93.70	8.00	85.70	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.70	0.00	85.70	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,381.00	0.00	3,381.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,381.00	0.00	3,381.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	54.22	0.00	54.22	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	54.22	0.00	54.22	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	78.74	0.00	78.74	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	78.74	0.00	78.74	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	78.74	0.00	78.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	138.04	138.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	138.04	138.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	138.04	138.04	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：开封市禹王台区南郊乡人民政府

2024年度

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	5,306.16	一、一般公共服务支出	33	1,372.70	1,372.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	186.47	186.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.21	44.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	56.09	56.09	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,529.67	3,529.67	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	78.74	78.74	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	38.28	38.28	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	0.00	0.00	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	5,306.16	<b>本年支出合计</b>	59	5,306.16	5,306.16	0.00	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	5,306.16	<b>总计</b>	64	5,306.16	5,306.16	0.00	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：开封市禹王台区南郊乡人民政府

2024年度

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	5,306.16	1,649.66	3,656.51
201	一般公共服务支出	1,372.70	1,372.70	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,372.70	1,372.70	0.00
2010301	行政运行	1,372.70	1,372.70	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.47	186.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.92	145.92	0.00
2080501	行政单位离退休	85.63	85.63	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.29	60.29	0.00
20808	抚恤	39.22	39.22	0.00
2080801	死亡抚恤	39.22	39.22	0.00
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00
210	卫生健康支出	44.21	44.21	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
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.21	44.21	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00
2101102	事业单位医疗	39.66	39.66	0.00
211	节能环保支出	56.09	0.00	56.09
21103	污染防治	42.02	0.00	42.02
2110301	大气	42.02	0.00	42.02
21104	自然生态保护	14.08	0.00	14.08
2110401	生态保护	14.08	0.00	14.08
212	城乡社区支出	3,529.67	8.00	3,521.67
21201	城乡社区管理事务	93.70	8.00	85.70
2120101	行政运行	8.00	8.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.70	0.00	85.70
21203	城乡社区公共设施	3,381.00	0.00	3,381.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,381.00	0.00	3,381.00
21205	城乡社区环境卫生	54.22	0.00	54.22
2120501	城乡社区环境卫生	54.22	0.00	54.22
21299	其他城乡社区支出	0.75	0.00	0.75
2129999	其他城乡社区支出	0.75	0.00	0.75
213	农林水支出	78.74	0.00	78.74
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	78.74	0.00	78.74
2130701	对村级公益事业建设的补助	78.74	0.00	78.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.28	38.28	0.00
22102	住房改革支出	38.28	38.28	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
2210201	住房公积金	38.28	38.28	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：开封市禹王台区南郊乡人民政府

2024年度

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	721.44	302	商品和服务支出	793.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	473.39	30201	办公费	216.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.02	30202	印刷费	18.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.71	30203	咨询费	7.35	310	资本性支出	0.97
30106	伙食补助费	30.85	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.29	30206	电费	23.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.33	30211	差旅费	1.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.62	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	6.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.52	30215	会议费	0.47	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	87.63	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.35	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	39.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.68	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	430.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.44	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	2.40	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	0.30	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	62.12			
	人员经费合计	854.96					公用经费合计	794.70

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：开封市禹王台区南郊乡人民政府

2024年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：开封市禹王台区南郊乡人民政府

2024年度

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：开封市禹王台区南郊乡人民政府

2024年度

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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

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 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,444.20万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,082.43万元，增长130.51%，主要原因是：开封市禹王台区物流园区排水防涝改造提升项目、三家店空降场遗留问题资金等。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,444.20万元，其中：财政拨款收入5,306.16万元，占97.46%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入138.04万元，占2.54%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,444.20万元，其中：基本支出1,787.70万元，占32.84%；项目支出3,656.51万元，占67.16%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5,306.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,139.65万元，增长144.92%，主要原因是：开封市禹王台区物流园区排水防涝改造提升项目、三家店空降场遗留问题资金等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,306.16万元，占支出合计的97.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,336.04万元，增长169.33%，主要原因是：开封市禹王台区物流园区排水防涝改造提升项目、三家店空降场遗留问题资金等。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,306.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,372.70万元，占25.87%；社会保障和就业（类）支出186.47万元，占3.51%；卫生健康（类）支出44.21万元，占0.83%；节能环保（类）支出56.09万元，占1.06%；城乡社区（类）支出3,529.67万元，占66.52%；农林水（类）支出78.74万元，占1.48%；住房保障（类）支出38.28万元，占0.72%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

### （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,397.05万元，支出决算为5,306.16万元，完成年初预算的379.81%。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1,206.73万元，支出决算为1,372.70万元，完成年初预算的113.75%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是人员增加行政运行支出金额增加。

**2. 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54.39万元，支出决算为85.63万元，完成年初预算的157.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加导致行政事业单位养老支出增加。

**3. 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55.46万元，支出决算为60.29万元，完成年初预算的108.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业人员增加导致行政事业单位养老支出增加。

**4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为39.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，年中新增死亡人数导致抚恤金支出金额增加。

**5. 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0.55万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的241.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障待遇增加导致其他社会保障和就业支出增加。

**6. 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0.56万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的812.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业人员增加导致行政事业单位医疗支出增加。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医**

疗（项）。年初预算为39.66万元，支出决算为39.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**8.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为42.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，年中新增对节能环保的支出导致。

**9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为14.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，年中新增对自然生态保护的支出导致。

**10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，年中新增城乡社区管理事务增多导致相关支出增加。

**11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为85.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，年中新增其他城乡社区支出导致。

**12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为3,381.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，年中新增其他城乡社区公共设施支出导致。

**13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为54.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，年中

新增城乡社区环境卫生支出导致。

**14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为0.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，年中新增其他城乡社区支出导致。

**15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为78.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，年中新增对村级公益事业建设的补助支出导致。

**16. 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39.69万元，支出决算为38.28万元，完成年初预算的96.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一部分在职人员调离导致住房公积金支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,649.66万元，其中：人员经费854.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费794.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金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，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成预算的100.00%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算2.40万元，完成预算的100.00%，占100.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。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，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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2.40万元，支出决算数为2.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 2.40万元。主要用于公务用车运行维护工作。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2024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** 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0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

2024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

2024年期末，我部门共有车辆5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、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：用于机要通讯、应急等公务的工作用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据开封市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的精神，按照《开封市禹王台区财政局预算绩效管理内部工作规程》的要求，完成2024年区级财政资金的项目绩效自评工作。

我部门严格遵循“花钱必问效，无效必问责”的核心原则，组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目47个，共涉及资金3,898.21万元，执行资金3,833.52万元，占一般公共预算支出总额的72.25%。

### （二）项目绩效自评结果。

2024年度，本部门共组织47个项目开展绩效自评工作。自评工作严格依据批复的项目绩效目标，系统收集项目绩效目标实现

程度、预算执行进度等核心资料，围绕预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标六大维度，对项目绩效进行全面复盘与评价。经评定，47个项目自评等级为“优”。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作成效。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	办公经费	可执行项目	行政政法股	5	4.52	4.52	90.4%	100%	100%	100%	100%	100%	99.04	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	十一、十一月督察局奖励金	可执行项目	行政政法股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	办公经费4	可执行项目	行政政法股	11.48	11.48	11.48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	开杞路、华夏大道等街景提升费用	可执行项目	行政政法股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	耕地保护工作经费	可执行项目	行政政法股	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	24年4月份督察局奖励	可执行项目	行政政法股	5.7	4.77	4.77	83.68%	100%	100%	100%	100%	-%	98.37	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	十二月督查局奖励	可执行项目	行政政法股	3.4	3.4	3.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	开杞路、华夏大道等街景提升费用	可执行项目	行政政法股	20	19.69	19.69	98.45%	100%	100%	100%	100%	100%	99.85	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	办公经费（23年结转）	可执行项目	行政政法股	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	大河柳苑项目遗留问题征收补偿款	可执行项目	行政政法股	10	0.58	0.58	5.8%	100%	100%	100%	100%	100%	90.58	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	办公经费1	可执行项目	行政政法股	4.48	4.48	4.48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	开封市禹王台区南郊乡工业园区排水防涝改造提升项目	可执行项目	行政政法股	3381	3381	3381	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	南郊乡环保工作经费	可执行项目	行政政法股	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	村庄清洁专项行动工作经费（23年结转）	可执行项目	行政政法股	6.5	6.5	6.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	南郊乡杨庄社区党群服务中心建设资金（23年结转）	可执行项目	行政政法股	10.2	7.62	7.62	74.71%	100%	100%	100%	100%	100%	97.47	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	南郊乡干河沿社区村内道路建设（一事一议）	可执行项目	行政政法股	46.07	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	开杞路、华夏大道等街景提升费用（三）	可执行项目	行政政法股	10	8.43	8.43	84.3%	100%	100%	100%	100%	100%	98.43	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	工作经费租金（返）	可执行项目	行政政法股	5.36	5.36	5.36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	耕地卫片执法工作经费	可执行项目	行政政法股	14.08	14.08	14.08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	95985部队三家店空降场遗留问题资金	可执行项目	行政政法股	10	9.88	9.88	98.8%	100%	100%	100%	100%	100%	99.88	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	物流园区项目地上附属物补偿款	可执行项目	行政政法股	5.2	5.2	5.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	开杞路、华夏大道等街景提升	可执行项目	行政政法股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	2024年1月份督察局奖励金	可执行项目	行政政法股	4.9	4.9	4.9	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	杨庄昌升项目18户地上附属物补偿款（23年结转）	可执行项目	行政政法股	0.76	0.08	0.08	10.53%	100%	100%	100%	100%	100%	91.05	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	办公经费（返）	可执行项目	行政政法股	3.21	3.21	3.21	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	2022年第二批省基建投资资金	可执行项目	行政政法股	0.75	0.75	0.75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	办公经费	可执行项目	行政政法股	7.65	7.65	7.65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	乡村振兴建设资金	可执行项目	行政政法股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	食品园区项目指挥部工作经费	可执行项目	行政政法股	48	48	48	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	大河柳苑项目被征收户遗留问题资金	可执行项目	行政政法股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	崔庄农村综合改革资金	可执行项目	行政政法股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	开杞路、华夏大道等街景提升（六）	可执行项目	行政政法股	10	7.95	7.95	79.5%	100%	100%	100%	100%	100%	97.95	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	2023年7月-12月办公经费（23年结转）	可执行项目	行政政法股	2.37	2.37	2.37	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	办公经费（返1）	可执行项目	行政政法股	2.3	2.3	2.3	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	人居环境、防汛救灾等工作经费	可执行项目	行政政法股	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	开封市禹王台区南郊乡小苏村社区村内道路建设(一事一议)	可执行项目	行政政法股	13	13	13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	99985部队三家店空降场遗留问题	可执行项目	行政政法股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	耕地卫片执法工作经费(二)	可执行项目	行政政法股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	99985部队空降场遗留问题上附属物补偿款(三)	可执行项目	行政政法股	10	9.97	9.97	99.7%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	信访工作经费	可执行项目	行政政法股	5	4.55	4.55	91%	100%	100%	100%	100%	100%	99.1	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	99985部队三家店空降场遗留问题上附着物补偿款	可执行项目	行政政法股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	办公经费3	可执行项目	行政政法股	8.78	8.78	8.78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	开封市禹王台区南郊乡台区政府关于提前下达2024年中央农村清洁取暖运营补贴资金的通知	可执行项目	行政政法股	42.02	42.02	42.02	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	昌升项目遗留问题资金	可执行项目	行政政法股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	建筑垃圾清运工作经费	可执行项目	行政政法股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	乡村振兴建设资金(二)	可执行项目	行政政法股	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
857001	开封市禹王台区南郊乡人民政府	857	开封市禹王台区南郊乡人民政府	大河柳苑项目被征收户遗留问题资金(二)	可执行项目	行政政法股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

### （三）部门评价结果。

2024年度部门全年预算数为5,583.39万元，执行数为5,306.16万元，完成预算的为95.03%。经评定本部门整体绩效自评得分为100分，评价等级为“优”，我部门没有开展重点项目预算绩效评价工作。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		开封市禹王台区南郊乡人民政府							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		1397.05	5583.39	5306.16	10	95.03	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		1397.05	5429.03	5306.16	-	97.74	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
（3）单位资金		0	154.36	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	负责组织和管理乡政府财政收入和支出，编制执行乡政府年度财政预算，贯彻党和国家财政方针政策，严格执行财政法规和财政工作制度。			负责组织和管理乡政府财政收入和支出，编制执行乡政府年度财政预算，贯彻党和国家财政方针政策，严格执行财政法规和财政工作制度。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	惠民政策	确保上级惠民政策在本单位2022年度落实到位		确保上级惠民政策在本单位2024年度落实到位					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	20%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	90%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	90%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
重点工作任务完成		重点工作任务推进情况	有效	100%	12.5	12.5	0.00%		
效益指标	履职目标实现	年度工作目标完成情况	有效	100%	12.5	12.5	0.00%		
	履职效益	履职效益	有效	100%	20	20	0.00%		
满意度	群众满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%			
总分					100	100			

## 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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）组织事务（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、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：反映其他用于国防方面的支出。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十八、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。

二十九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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。

三十、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。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十二、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

三十三、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

三十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

三十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十六、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十七、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十八、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

四十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

四十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十二、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。