

2022 年度
信阳市平桥区龙井乡人民政府
部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市平桥区龙井乡人民政府概况

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 信阳市平桥区龙井乡人民政府概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

龙井乡人民政府内设机构 5 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、宣传统战工作办公室、社会治安综合治理中心、经济发展办公室。另设有事业单位 7 个，分别是党政便民服务中心、社会事务服务中心、自然资源和生态环境保

护中心、城乡建设中心、农业农村服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

从决算单位构成看，龙井乡人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，信阳市平桥区龙井乡人民政府本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：信阳市平桥区龙井乡人民政府

2022 年度

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	1463.27	一、一般公共服务支出	14	374.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	5.27
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	59.04
	7		九、城乡社区支出	20	292.55
	8		十、农林水支出	21	731.63
本年收入合计	9	1463.27	本年支出合计	22	1463.27
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1463.27	总计	26	1463.27

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：信阳市平桥区龙井乡人民政府

2022 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		1463.27	1463.27					
201	一般公共服务支出	374.78	374.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.48	37.48					
2010301	行政运行	280.95	280.95					
2010399	基础政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.83	93.83					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.27	5.27					
20701	文化和旅游	5.27	5.27					
2070199	其他文化和旅游支出	5.27	5.27					
208	社会保障和就业支出	59.04	59.04					

20802	民政管理事务	5.27	5.27					
2080299	其他民政管理事务支出	5.27	5.27					
20805	行政事业单位养老支出	53.77	53.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.77	53.77					
212	城乡社区支出	292.55	292.55					
21203	城乡社区公共设施	7.91	7.91					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.91	7.91					
21205	城乡社区环境卫生	21.08	21.08					
2120501	城乡社区环境卫生	21.08	21.08					
21299	其他城乡社区支出	263.56	263.56					
2129999	其他城乡社区支出	263.56	263.56					
213	农林水支出	731.63	731.63					
21301	农业农村	72.74	72.74					
2130119	防灾减灾	4.22	4.22					
2130199	其他农业农村支出	68.52	68.52					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴支出	81.18	81.18					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	81.18	81.18					

	支出							
21307	农村综合改革	121.24	121.24					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.24	121.24					
21399	其他农林水支出	456.48	456.48					
2139999	其他农林水支出	456.48	456.48					
201	一般公共服务支出	374.78	374.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.48	37.48					
2010301	行政运行	280.95	280.95					
2010399	基础政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.83	93.83					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.27	5.27					
20701	文化和旅游	5.27	5.27					
2070199	其他文化和旅游支出	5.27	5.27					
208	社会保障和就业支出	59.04	59.04					
20802	民政管理事务	5.27	5.27					
2080299	其他民政管理事务支出	5.27	5.27					
20805	行政事业单位养老支出	53.77	53.77					

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.77	53.77					
212	城乡社区支出	292.55	292.55					
21203	城乡社区公共设施	7.91	7.91					

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：信阳市平桥区龙井乡人民政府

2022 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		1463.27	1463.27				
201	一般公共服务支出	374.78	374.78				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.48	37.48				
2010301	行政运行	280.95	280.95				
2010399	基础政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.83	93.83				
207	文化旅游体育与传媒支出	5.27	5.27				
20701	文化和旅游	5.27	5.27				

2070199	其他文化和旅游支出	5.27	5.27				
208	社会保障和就业支出	59.04	59.04				
20802	民政管理事务	5.27	5.27				
2080299	其他民政管理事务支出	5.27	5.27				
20805	行政事业单位养老支出	53.77	53.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.77	53.77				
212	城乡社区支出	292.55	292.55				
21203	城乡社区公共设施	7.91	7.91				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.91	7.91				
21205	城乡社区环境卫生	21.08	21.08				
2120501	城乡社区环境卫生	21.08	21.08				
21299	其他城乡社区支出	263.56	263.56				
2129999	其他城乡社区	263.56	263.56				

	支出						
213	农林水支出	731.63	731.63				
21301	农业农村	72.74	72.74				
2130119	防灾减灾	4.22	4.22				
2130199	其他农业农村支出	68.52	68.52				
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	81.18	81.18				
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	81.18	81.18				
21307	农村综合改革	121.24	121.24				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.24	121.24				
21399	其他农林水支出	456.48	456.48				
2139999	其他农林水支出	456.48	456.48				

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：信阳市平桥区龙井乡人民政府

2022 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	1463.27	一、一般公共服务支出	15	374.78	374.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、文化旅游体育与传媒支出	18	5.27	5.27		
	5		五、社会保障和就业支出	19	59.04	59.04		
	6		六、城乡社区支出	20	292.55	292.55		
	7		七、农林水支出	21	731.63	731.63		
	8			22				
本年收入合计	9	1463.27	本年支出合计	23	1463.27	1463.27		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1463.27	总计	28	1463.27	1463.27		

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：信阳市平桥区龙井乡人民政府

2022 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		1463.27	1463.27	
201	一般公共服务支出	374.78	374.78	
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	37.48	37.48	
2010301	行政运行	280.95	280.95	
2010399	基础政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	93.83	93.83	
207	文化旅游体育与传媒支 出	5.27	5.27	
20701	文化和旅游	5.27	5.27	
2070199	其他文化和旅游支出	5.27	5.27	

208	社会保障和就业支出	59.04	59.04	
20802	民政管理事务	5.27	5.27	
2080299	其他民政管理事务支出	5.27	5.27	
20805	行政事业单位养老支出	53.77	53.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.77	53.77	
212	城乡社区支出	292.55	292.55	
21203	城乡社区公共设施	7.91	7.91	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.91	7.91	
21205	城乡社区环境卫生	21.08	21.08	
2120501	城乡社区环境卫生	21.08	21.08	
21299	其他城乡社区支出	263.56	263.56	
2129999	其他城乡社区支出	263.56	263.56	
213	农林水支出	731.63	731.63	
21301	农业农村	72.74	72.74	
2130119	防灾救灾	4.22	4.22	
2130199	其他农业农村支出	68.52	68.52	

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴支出	81.18	81.18	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	81.18	81.18	
21307	农村综合改革	121.24	121.24	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.24	121.24	
21399	其他农林水支出	456.48	456.48	
2139999	其他农林水支出	456.48	456.48	

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：信阳市平桥区龙井乡人民政府

2022 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	552.30	302	商品和服务支出	906.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	307.33	30201	办公费	31.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	127.67	30202	印刷费	3.81	31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.63	30205	水费	0.47	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	76.81	30206	电费	6.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.59	30207	邮电费	0.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	0.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	268.83	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16.92	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.22	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	10.68	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4. 22	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	456. 48	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2. 37	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0. 70	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	123. 05	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		556. 51	公用经费合计					906. 76

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

单位：万元

部门：信阳市平桥区龙井乡人民政府

2022 年度

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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：信阳市平桥区龙井乡人民政府

2022 年度

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
21.40					21.40	10.68					10.68

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 1463.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 561.92 万元，下降 27.75%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1462.27 万元，其中：财政拨款收入 1463.27 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1463.27 万元，其中：基本支出 1463.27 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1463.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 561.92 万元，下降 27.75%。主要原因是项目支出减少。

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 1463.27 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 561.92 万元，下降 27.75%。主要原因是：项目支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1463.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 374.78 万元，占 25.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.27 万元，占 0.36%；社会保障和就业（类）支出 59.04 万元，占 4.04%；城乡社区（类）支出 292.55 万元，占 19.99%；农林水（类）支出 731.63 万元，占 50.00%。

（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 1463.27 万元，支出决算为 1463.27 万元，完成年初预算的 100%。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 280.95 万元，支出决算为 280.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）基础政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 93.83 万元，支出决算为 93.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 5.27 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 5.27 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5、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 53.77 万元，支出决算为 53.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6、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 7.91 万元，支出决算为 7.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7、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 21.08 万元，支出决算为 21.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8、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 263.56 万元，支出决算为 263.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 4.22 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 68.52 万元，支出决算为 68.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 81.18 万元，支出决算为 81.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12、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）。年初预算为 121.24 万元，支出决算为 121.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 456.48 万元，支出决算为 456.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1463.27 万元。其中：**人员经费 556.51 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；**公用经费 906.76 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、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

我部门 2022 年度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

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 21.40 万元，支出决算为 10.68 万元，完成预算的 49.91%。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大幅减少业务招待费支出。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 10.68 万元，完成预算的 49.91%，占 100%。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 0.00%。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 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。0.00 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 21.40 万元，支出决算为 10.68 万元，

完成预算的 49.91%。决算数与预算数存在差异的主要原因是大幅减少业务招待费支出。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 10.68 万元。2022 年共接待国内来访团组 47 个、来宾 712 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 906.76 万元，支出决算数为 906.76 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。2022 年度机关运行经费支出 906.76 万元，比 2021 年度减少 64.22 万元，下降 7.62%。主要原因是提倡厉行节约、减少不必要的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 2 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 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、

离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元（含）以上专用设备（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 年度龙井乡人民政府绩效目标为强化农业基础地位，持续推动提质增效，全力抓好党建引领，持续推动产业兴旺，加大招商引资力度，持续推动强势发展，巩固脱贫攻坚成果，持续推动乡村振兴。

（二）项目绩效自评结果。

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我单位整体自评得分为 96 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 10 分，投入管理指标得分 31 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 30 分；总体得分情况如下表 3-1，具体指标得分情况详见表 3-2；

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	35	25	30	100
得分率	100%	88.6%	100%	100%	96%
得分	10	31	25	30	96

表 3-2 各项指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
预算执行率	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	10
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	2	2
		工作任务科学性	科学	科学	2	2
		绩效指标合理性	合理	合理	2	2
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2
		专项资金细化率	100%	100%	2	2
		预算调整率	≤10%	14%	2	1.2
		结转结余率	≤20%	0	2	2
		“三公经”控制率	≤100%	100%	1	1
		政府采购执行率	100%	0	1	0
		决算真实性	真实	真实	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	2	2
		管理制度健全性	健全	健全	1	1
		预决算信息公开性	公开	公开	1	1
		资产管理规范性	规范	规范	1	1
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2
		评价结果应用率	100%	100%	2	2
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	100%	3	3
		重点工作 2 计划完成率	100%	100%	3	3
		重点工作 3 计划完成	100%	100%	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
		率				
		重点工作 4 计划完成率	100%	100%	3	3
		重点工作 5 计划完成率	100%	100%	3	3
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	100%	3	3
		年度工作目标 2 实现率	100%	100%	3	3
		年度工作目标 3 实现率	100%	100%	2	2
		年度工作目标 4 实现率	100%	100%	2	2
效益指标	履职效益	改善人民群众生活环境	改善	改善	8	8
		提高人民群众保护生态环境意识	提高	提高	6	6
		健全长效管理制度	健全	健全	6	6
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	13.5
合计					100	96.7

（三）重点绩效评价结果

我部门 2022 年度未开展重点项目。

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。