

2022 年度
新乡高新技术产业开发区
关堤乡人民政府部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府概况

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 新乡高新技术产业开发区 关堤乡人民政府概况

一、部门职责

关堤乡政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）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；

（二）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、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

（三）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；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）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；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

(七) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府部门决算包括：新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府部门本级决算。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

部门：新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,668.19	一、一般公共服务支出	32	2,418.19
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	250.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	2,668.19	本年支出合计	58	2,668.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,668.19	总计	62	2,668.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门：新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,668.19	2,668.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,418.19	2,418.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,418.19	2,418.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,418.19	2,418.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 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

部门：新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府

公开03表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,668.19	2,668.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,418.19	2,418.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,418.19	2,418.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,418.19	2,418.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 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

部门：新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府

公开04表
金额单位：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	2,668.19	一、一般公共服务支出	33	2,418.19	2,418.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	250.00	250.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	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
本年收入合计	27	2,668.19	本年支出合计	59	2,668.19	2,668.19	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				
总计	32	2,668.19	总计	64	2,668.19	2,668.19	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 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
金额单位：万元

部门：新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府

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		2,668.19	2,668.19	0.00
201	一般公共服务支出	2,418.19	2,418.19	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,418.19	2,418.19	0.00
2010301	行政运行	2,418.19	2,418.19	0.00
210	卫生健康支出	250.00	250.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	250.00	250.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	250.00	250.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 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
金额单位：万元

部门：新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,921.00	302	商品和服务支出	653.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,337.27	30201	办公费	433.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.70	30202	印刷费	44.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	100.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.88	30206	电费	29.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.00	30209	物业管理费	29.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.00	30211	差旅费	4.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	110.00	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	21.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	14.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.00	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.11	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	85.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.00	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	24.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.00	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	3.69	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		2,015.00	公用经费合计				653.19	

注：1. 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。

2. 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
金额单位：万元

部门：新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府

公开09表
金额单位：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
3.69	0.00	3.69	0.00	3.69	0.00	3.69	0.00	3.69	0.00	3.69	0.00

注：1. 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。

2. 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 年度收入、支出总计均为 2668.19 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 176.77 万元，下降 6.21%。主要原因是上级财政核定收入减少，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2668.19 万元，其中：财政拨款收入 2668.19 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2668.19 万元，其中：基本支出 2668.19 元，占 100%。

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 2668.19 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 176.77 万元，下降 6.21%。主要原因是上级财政核定收入减少，财政支出相应减少。

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 2668.19 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 176.77 万元，下降 6.21%。主要原因是上级财政核定收入减少，支出相应减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2668.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2418.19 万元，占 90.63%；卫生健康（类）支出 250 万元，占 9.37%。

（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 2996 万元，支出决算为 2668.19 万元，完成年初预算的 89.06%。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 2996 万元，支出决算为 2418.19 万元，完成年初预算的 80.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）的 250 万元的预算科目调整到卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）科目下。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 250 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算科目与实际不符，年初预算一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）的 250 万元的预算科目调整到卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）科目下。

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 2668.19 万元。其中：人员经费 2015 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费 653.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我部门无政府性基金预算财政拨款支出年初预算安排和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款预算安排和支出。

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 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.69 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，因公出国（境）0 团，0 人次。支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。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 3.69 万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费和保险费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 外宾接待支出 0 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 0 万元。2022 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

2022 年度机关运行经费支出 653.19 万元，比 2021 年度减少 332.21 万元，下降 33.71%。主要原因是我部门厉行节俭，严格控制经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度我部门政府采购预算安排为 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 3 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照河南省财政厅《关于印发河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法等6个的办法的通知》豫财预[2019]176号文件要求，关堤乡人民政府组成由乡党委成员、各站所站所长、乡人大联络站代表组成的评估小组，开展2022年关堤乡政府各站所经费项目事前绩效评估。对项目从设立必要性进行相关性评估、必要性评估、可行性评估。在收集项目文件资料、相关数据资料，细化评价指标及评价标准的基础上，通过汇总整理，定量和定性分析形成评价结论。

（二）项目绩效自评结果。

按照《新乡高新区财政局关于转发共性项目绩效指标体系的通知》、《河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》文件要求，目标围绕关堤乡政府各站所工作职责以及保障基层组织的正常运转为目标进行设定该项目绩效，涵盖了成本、产出、效益、满意度四大方面，绩效目标设定基本科学合理，具备可实现性。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

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
112001	河南新乡高新技术产业开发区关堤乡财政所	112	河南新乡高新技术产业开发区关堤乡财政所	党政办经费	可执行项目	关堤乡财政所	290	290	290	100%	100%	81.1%	100%	100%	100%	98.11	是
112001	河南新乡高新技术产业开发区关堤乡财政所	112	河南新乡高新技术产业开发区关堤乡财政所	便民服务中心经费(含人大)	可执行项目	关堤乡财政所	15	12.5	12.5	83.33%	100%	100%	100%	100%	100%	98.33	否
112001	河南新乡高新技术产业开发区关堤乡财政所	112	河南新乡高新技术产业开发区关堤乡财政所	关堤乡纪检经费	可执行项目	关堤乡财政所	20	13	13	65%	100%	100%	100%	100%	100%	96.5	否
112001	河南新乡高新技术产业开发区关堤乡财政所	112	河南新乡高新技术产业开发区关堤乡财政所	人居环境整治经费	可执行项目	关堤乡财政所	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
112001	河南新乡高新技术产业开发区关堤乡财政所	112	河南新乡高新技术产业开发区关堤乡财政所	国土规划建设经费	可执行项目	关堤乡财政所	5	2	2	40%	100%	100%	100%	100%	100%	94	否
112001	河南新乡高新技术产业开发区关堤乡财政所	112	河南新乡高新技术产业开发区关堤乡财政所	信访办经费	可执行项目	关堤乡财政所	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

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
112001	河南新乡 高新技术 产业开发 区关堤 乡财政所	112	河南新乡 高新技术 产业开发 区关堤 乡财政所	劳务派遣 人员	可执行项 目	关堤乡财 政所	162	24	24	14.81%	100%	100%	100%	100%	100%	91.48	否
112001	河南新乡 高新技术 产业开发 区关堤 乡财政所	112	河南新乡 高新技术 产业开发 区关堤 乡财政所	关堤乡文 化服务中 心经费	可执行项 目	关堤乡财 政所	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
112001	河南新乡 高新技术 产业开发 区关堤 乡财政所	112	河南新乡 高新技术 产业开发 区关堤 乡财政所	乡村振 兴经费	可执行项 目	关堤乡财 政所	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
112001	河南新乡 高新技术 产业开发 区关堤 乡财政所	112	河南新乡 高新技术 产业开发 区关堤 乡财政所	社会事务 办经费	可执行项 目	关堤乡财 政所	40	37.5	37.5	93.75%	100%	100%	100%	100%	100%	99.38	否
112001	河南新乡 高新 技术产 业开发 区关堤 乡财政 所	112	河南新乡 高 新 技术产 业开发 区关堤 乡财政 所	计生扶 贫经 费	可执行项 目	关堤乡财 政所	38	38	38	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
112001	河南新乡 高 新 技术产 业开发 区关堤 乡财政 所	112	河南新乡 高 新 技术产 业开发 区关堤 乡财政 所	退役军 人事 务站办 公经 费	可执行项 目	关堤乡财 政所	5	3.5	3.5	70%	100%	100%	100%	100%	100%	97	否
112001	河南新乡 高 新 技术产 业开发 区关堤 乡财政 所	112	河南新乡 高 新 技术产 业开发 区关堤 乡财政 所	经济发 展办 经 费	可执行项 目	关堤乡财 政所	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

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
112001	河南新乡 高新技术产业开发区 关堤乡 财政所	112	河南新乡 高新技术产业开发区 关堤乡 财政所	党建办经 费	可执行项 目	关堤乡财 政所	39	39	39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
112001	河南新乡 高新技术产业开发区 关堤乡 财政所	112	河南新乡 高新技术产业开发区 关堤乡 财政所	关堤乡卫 生院经费	可执行项 目	关堤乡财 政所	250	250	250	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
112001	河南新乡 高新技术产业开发区 关堤乡 财政所	112	河南新乡 高新技术产业开发区 关堤乡 财政所	会计工作 站经费	可执行项 目	关堤乡财 政所	5	4	4	80%	100%	100%	100%	100%	100%	98	否
112001	河南新乡 高新技术产业开发区 关堤乡 财政所	112	河南新乡 高新技术产业开发区 关堤乡 财政所	综合治理 经费	可执行项 目	关堤乡财 政所	46	46	46	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

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。