

2021 年度
开封市龙亭区柳园口乡部门决算

二〇二三年一月

目 录

第一部分：开封市龙亭区柳园口乡 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：开封市龙亭区柳园口乡概况

一、部门职责

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、机构设置

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。

从决算单位构成看，本级决算、所属事业单位决算。另外，由龙亭区财政局管理的柳园口乡财税所单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 6 个，具体是：

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：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 开封市龙亭区柳园口乡

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,557.99	一、一般公共服务支出	31	1,153.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	829.87
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	36.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	162.25
	9		九、卫生健康支出	39	44.57
	10		十、节能环保支出	40	17.00
	11		十一、城乡社区支出	41	21.00
	12		十二、农林水支出	42	137.42

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 开封市龙亭区柳园口乡

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	206.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 开封市龙亭区柳园口乡

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,557.99	本年支出合计	57	2,607.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	49.92	年末结转与结余	59	0.00
收入总计	30	2,607.91	支出总计	60	2,607.91

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： 开封市龙亭区柳园口乡

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,557.99	2,557.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,103.88	1,103.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	684.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	684.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	366.16	366.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 开封市龙亭区柳园口乡

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,557.99	2,557.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	366.16	366.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	829.87	829.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	829.87	829.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	829.87	829.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.25	162.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.82	125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 开封市龙亭区柳园口乡

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,557.99	2,557.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.00	38.00	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	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 开封市龙亭区柳园口乡

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,557.99	2,557.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 开封市龙亭区柳园口乡

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,557.99	2,557.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	137.42	137.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 开封市龙亭区柳园口乡

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,557.99	2,557.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 开封市龙亭区柳园口乡

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,607.91	2,607.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,153.80	1,153.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	684.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	684.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	366.16	366.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 开封市龙亭区柳园口乡

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,607.91	2,607.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	366.16	366.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	829.87	829.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	829.87	829.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	829.87	829.87	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 开封市龙亭区柳园口乡

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,607.91	2,607.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.25	162.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.82	125.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.00	38.00	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	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理服务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 开封市龙亭区柳园口乡

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,607.91	2,607.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 开封市龙亭区柳园口乡

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,607.91	2,607.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	137.42	137.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 开封市龙亭区柳园口乡

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,607.91	2,607.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	196.00	196.00	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： 开封市龙亭区柳园口乡

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收入	1	2,557.99	一、一般公共服务支出	33	1,153.80	1,153.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	829.87	829.87	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	36.00	36.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.25	162.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.57	44.57	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 开封市龙亭区柳园口乡

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
	10		十、节能环保支出	42	17.00	17.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	21.00	21.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	137.42	137.42	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 开封市龙亭区柳园口乡

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
	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	206.00	206.00	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	2,557.99	本年支出合计	59	2,607.91	2,607.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.92	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	49.92		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 开封市龙亭区柳园口乡

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
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				
合计	32	2,607.91	合计	64	2,607.91	2,607.91	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： 开封市龙亭区柳园口乡

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,607.91	2,607.91	0.00
201	一般公共服务支出	1,153.80	1,153.80	0.00
20101	人大事务	10.00	10.00	0.00
2010101	行政运行	8.00	8.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	684.00	684.00	0.00
2010301	行政运行	684.00	684.00	0.00
20106	财政事务	43.72	43.72	0.00
2010650	事业运行	43.72	43.72	0.00
20132	组织事务	366.16	366.16	0.00
2013299	其他组织事务支出	366.16	366.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 开封市龙亭区柳园口乡

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,607.91	2,607.91	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49.92	49.92	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.92	49.92	0.00
205	教育支出	829.87	829.87	0.00
20599	其他教育支出	829.87	829.87	0.00
2059999	其他教育支出	829.87	829.87	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.00	36.00	0.00
20701	文化和旅游	36.00	36.00	0.00
2070101	行政运行	36.00	36.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.25	162.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.82	125.82	0.00
2080501	行政单位离退休	32.51	32.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 开封市龙亭区柳园口乡

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,607.91	2,607.91	0.00
2080502	事业单位离退休	38.00	38.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.31	55.31	0.00
20808	抚恤	4.38	4.38	0.00
2080801	死亡抚恤	4.38	4.38	0.00
20828	退役军人管理事务	32.00	32.00	0.00
2082801	行政运行	32.00	32.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
210	卫生健康支出	44.57	44.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.57	44.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 开封市龙亭区柳园口乡

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,607.91	2,607.91	0.00
2101101	行政单位医疗	44.57	44.57	0.00
211	节能环保支出	17.00	17.00	0.00
21103	污染防治	17.00	17.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	17.00	17.00	0.00
212	城乡社区支出	21.00	21.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21.00	21.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.00	21.00	0.00
213	农林水支出	137.42	137.42	0.00
21301	农业农村	68.00	68.00	0.00
2130101	行政运行	64.00	64.00	0.00
2130153	农田建设	4.00	4.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 开封市龙亭区柳园口乡

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,607.91	2,607.91	0.00
21303	水利	16.38	16.38	0.00
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00
2130399	其他水利支出	13.38	13.38	0.00
21307	农村综合改革	53.04	53.04	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.04	53.04	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	206.00	206.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	206.00	206.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	196.00	196.00	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： 开封市龙亭区柳园口乡

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	964.12	302	商品和服务支出	981.77
30101	基本工资	555.02	30201	办公费	135.51
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	54.06
30103	奖金	62.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	123.43	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.31	30206	电费	24.58
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	44.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

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： 开封市龙亭区柳园口乡

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	96.65	30211	差旅费	0.39
30113	住房公积金	27.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.03
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	662.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.51	30216	培训费	0.04
30302	退休费	49.00	30217	公务接待费	4.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.59
30304	抚恤金	4.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	501.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	224.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	519.36

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： 开封市龙亭区柳园口乡

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	85.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.52
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

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： 开封市龙亭区柳园口乡

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

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： 开封市龙亭区柳园口乡

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

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： 开封市龙亭区柳园口乡

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

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： 开封市龙亭区柳园口乡

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,626.14		公用经费合计	981.77

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 开封市龙亭区柳园口乡

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费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	0	10	0	10	8	11.00	0.00	6.22	0.00	6.22	4.78

注： 本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 开封市龙亭区柳园口乡

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

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收入支出决算表

公开 09 表

部门： 开封市龙亭区柳园口乡

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

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明： 我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2,607.91万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,699.59万元，下降58.65%，主要原因是由于抗疫特别国债安排支出3800万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,557.99万元，其中：财政拨款收入2,557.99万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,607.91万元，其中：基本支出2,607.91万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为2,607.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,699.59万元，下降58.65%，主要原因是由于抗疫特别国债安排支出3800万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,607.91万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加282.05万元，增长12.13%，主要原因是“7.20”后上级拨付自然灾害救助及重建资金206万元。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,607.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,153.80万元，占44.24%；节能环保支出（类）17.00万元，占0.65%；城

乡社区支出（类）21.00万元，占0.81%；农林水支出（类）137.42万元，占5.27%；灾害防治及应急管理支出（类）206.00万元，占7.90%；教育支出（类）829.87万元，占31.82%；文化旅游体育与传媒支出（类）36.00万元，占1.38%；社会保障和就业支出（类）162.25万元，占6.22%；卫生健康支出（类）44.57万元，占1.71%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为860.00万元，支出决算为2,607.91万元，完成年初预算的303.25%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为8万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为2万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

3. 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534万元，支出决算为684.00万元，完成年初预算的128.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年单位人员增加，工资增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为43.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初已纳入区级财政支出预算。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事

务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为366.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初已纳入区级财政支出预算。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为49.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初已纳入区级财政支出预算。

7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为829.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初已纳入区级财政支出预算。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为45万元，支出决算为36.00万元，完成年初预算的80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

9. 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30万元，支出决算为32.51万元，完成年初预算的108.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社会保障人员经费调整增加支出。

10. 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）年初预算为25万元，支出决算为38.00万元，完成年初预算的152%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员增加。

11. 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52万元，支出决算为55.31万元，完成年初预算的106%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社会保障人员经费调整增加支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为5万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的87.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际发生情况进行调整增加支出。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为25万元，支出决算为32.00万元，完成年初预算的128%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资和办公费用增加。

14. 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（项）年初预算为0万元，支出决算为0.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险未调整。

15. 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36万元，支出决算为44.57万元，完成年初预算的123.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中医疗保险调整基数。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为15万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的113%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大对污染防治的整治。

17. 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15万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的140%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大对城乡社区人居环境整治。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为64万元，支出决算为64.00万元，完成年初预算的100%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“7.20”突发暴雨事件增加相关支出，决算数较年初预算数增加。

20. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“7.20”突发暴雨事件增加相关支出，决算数较年初预算数增加。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为0万元，支出决算为13.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“7.20”突发暴雨事件增加相关支出，决算数较年初预算数增加。

22. 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0万元，支出决算为53.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初已纳入区级财政支出预算。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢

复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“7.20”突发暴雨事件增加相关支出，决算数较年初预算数增加。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）年初预算为0万元，支出决算为196.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“7.20”突发暴雨事件增加相关支出，决算数较年初预算数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,607.91万元。其中：人员经费1,626.14万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费981.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为11.00万元，完成预算的61.11%。2021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按照上级财政要求进一步压缩三公经费支出力度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.22万元，完成预算的62.2%，占56.55%；公务接待费支出决算4.78万元，完成预算的59.75%，占43.45%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为10.00万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的62.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级财政要求进一步压缩三公经费支出力度。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为6.22万元。主要用于公务用车和公车维修。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费年初预算为8.00万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的59.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级财政要求进一步压缩三公经费支出力度。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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4.78 万元。主要用于单位各项工作加班误餐支出。2021 年共接待国内来访团组 168 个、来宾 1,342 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作，因此无自评结果。

（二）项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位 2021 年未开展重点项目预算的绩效目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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 万元完成，年初预算的 0%。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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，完成年初预算的 0%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 860 万元，支出决算为 2607.91 万元，完成年初预算的 303.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他教育支出、对社区和党支部的补助、党建支出、防灾救灾支出年初已纳入区级财政支出预算。

十二、政府采购支出情况说明

2021 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；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）。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。