

2024年度
开封市龙亭区柳园口乡人民政府部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 开封市龙亭区柳园口乡人民政府概况

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 开封市龙亭区柳园口乡人民政府 概况

一、部门职责

（一）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。

（二）搞好乡村基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。

（三）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。

（四）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

开封市龙亭区柳园口乡政府内设机构13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、公共服务办公室、村镇规划建设办公室、市场监督管理所、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、文化旅游发展服务中心、财政所、自然资源所。

从决算单位构成看，开封市龙亭区柳园口乡人民政府部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算，本决算为汇总决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 开封市龙亭区柳园口乡人民政府（本级）；
2. 开封市龙亭区柳园口乡财税所。

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：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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	2,284.17	一、一般公共服务支出	32	1,430.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	20.87
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	37.28
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	197.96	八、社会保障和就业支出	39	113.45
	9		九、卫生健康支出	40	54.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	551.93
	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	63.35
	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	13.24
	23		二十三、其他支出	54	197.96

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
本年收入合计	27	2,492.13	本年支出合计	58	2,492.13
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	
总计	31	2,492.13	总计	62	2,492.13

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	2,492.13	2,294.17	0.00	0.00	0.00	0.00	197.96
201	一般公共服务支出	1,430.05	1,430.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,383.75	1,383.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,383.75	1,383.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.45	113.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.91	112.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	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	70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.01	54.01	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
21011	行政事业单位医疗	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	551.93	551.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	539.93	539.93	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	539.93	539.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	197.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.96
22999	其他支出	197.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.96
2299999	其他支出	197.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.96

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	2,492.13	1,462.05	1,030.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,430.05	995.14	434.91	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,383.75	965.34	418.41	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,383.75	965.34	418.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	37.28	17.28	20.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	37.28	17.28	20.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	37.28	17.28	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.45	113.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.91	112.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	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	70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.01	54.01	0.00	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
21011	行政事业单位医疗	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	551.93	0.00	551.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	539.93	0.00	539.93	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	539.93	0.00	539.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	197.96	197.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	197.96	197.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	197.96	197.96	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	2,284.17	一、一般公共服务支出	33	1,430.05	1,430.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	20.87	20.87	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	37.28	37.28	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	113.45	113.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.01	54.01	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	10.00	0.00	10.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	551.93	551.93	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	63.35	63.35	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	13.24	13.24	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	2,294.17	本年支出合计	59	2,294.17	2,284.17	10.00	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	2,294.17	总计	64	2,294.17	2,284.17	10.00	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	2,284.17	1,264.09	1,020.08
201	一般公共服务支出	1,430.05	995.14	434.91
20106	财政事务	29.80	29.80	0.00
2010650	事业运行	29.80	29.80	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	16.50	0.00	16.50
2014099	其他信访事务支出	16.50	0.00	16.50
20199	其他一般公共服务支出	1,383.75	965.34	418.41
2019999	其他一般公共服务支出	1,383.75	965.34	418.41
205	教育支出	20.87	20.87	0.00
20599	其他教育支出	20.87	20.87	0.00
2059999	其他教育支出	20.87	20.87	0.00
206	科学技术支出	37.28	17.28	20.00
20699	其他科学技术支出	37.28	17.28	20.00
2069999	其他科学技术支出	37.28	17.28	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.45	113.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.91	112.91	0.00
2080501	行政单位离退休	39.83	39.83	0.00
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.92	70.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	54.01	54.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.01	54.01	0.00
2101101	行政单位医疗	54.01	54.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	551.93	0.00	551.93
21301	农业农村	12.00	0.00	12.00
2130126	农村社会事业	12.00	0.00	12.00
21307	农村综合改革	539.93	0.00	539.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	539.93	0.00	539.93
221	住房保障支出	63.35	63.35	0.00
22102	住房改革支出	63.35	63.35	0.00
2210201	住房公积金	63.35	63.35	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.24	0.00	13.24
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.24	0.00	13.24
2240703	自然灾害救灾补助	13.24	0.00	13.24

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	933.57	302	商品和服务支出	250.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	291.03	30201	办公费	91.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	228.78	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.59
30106	伙食补助费	11.38	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	61.55	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.92	30206	电费	18.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.82	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.55	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	1.82	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.35	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	114.22	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.81	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48.64	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.06	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	133.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	5.02	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	1,013.08					公用经费合计	251.01

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：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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
5.02	0.00	5.02	0.00	5.02	0.00	5.02	0.00	5.02	0.00	5.02	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2,492.13万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,189.80万元，下降46.77%，主要原因是：上级转移专项支出本年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,492.13万元，其中：财政拨款收入2,294.17万元，占92.06%；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197.96万元，占7.94%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,492.13万元，其中：基本支出1,462.05万元，占58.67%；项目支出1,030.08万元，占41.33%；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%。

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2,294.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少21.34万元，下降0.92%，主要原因是：人员变动导致正常收支变动。

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2,284.17万元，占支出合计的91.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.34万元，下降1.35%，主要原因是：人员减少导致财政支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,284.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,430.05万元，占62.61%；教育（类）支出20.87万元，占0.91%；科学技术（类）支出37.28万元，占1.63%；社会保障和就业（类）支出113.45万元，占4.97%；卫生健康（类）支出54.01万元，占2.36%；农林水（类）支出551.93万元，占24.16%；住房保障（类）支出63.35万元，占2.77%；灾害防治及应急管理（类）支出13.24万元，占0.58%。（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1,146.24万元，支出决算为2,284.17万元，完成年初预算的199.28%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为31.60万元，支出决算为29.80万元，完成年初预算的94.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少导致支出降低。

2. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开柳路拆迁信访问题激增。

3. 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874.89万元，支出决算为1,383.75万元，完成年初预算的158.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）相关支出。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接受上级指标专项拨款支出。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为37.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接受上级指标专项拨款支出。

6. 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67.58万元，支出决算为39.83万元，完成年初预算的58.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少所需社保支出减少。

7. 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1.35万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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71.37万元，支出决算为70.92万元，完成年初预算的99.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少所需社保支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.87万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的94.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人数变动导致金额正常波动。

10. 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0.72万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少所需社保支出减少。

11. 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56.49万元，支出决算为54.01万元，完成年初预算的95.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人数变动导致金额正常波动。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接受上级指标专项拨款支出。

13. 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0.00万元，支出决算为539.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接受上级指标专项拨款支出。

14. 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41.37万元，支出决算为63.35万元，完成年初预算的153.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年列支上年未支出公积金。

15. 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0.00万元，支

出决算为13.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年出现洪涝灾害支出救灾资金。

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1,264.09万元，其中：人员经费1,013.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费251.01万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、委托业务费、公务用车运行维护费、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15.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的66.67%。主要用于农村环境保护项目，其中农村环境保护等项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：按照工程进度陆续支付。

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5.02万元，支出决算为5.02万元，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5.02万元，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5.02万元，支出决算数为5.02万元，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 5.02万元。主要用于公务用车加油及维修。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4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4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4辆，其他用车主要是：行政执法用车；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《开封市龙亭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27个，共涉及资金1,056.60万元，实际执行资金761.72万元，占一般公共预算项目支出总额的74.67%；基金项目支出全面开展绩效自评，其中项目1个，共涉及资金10.00万元，实际执行资金10.00万元，占基金项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

2024年度，本部门共组织27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，23个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”。

从自评结果分析，当前项目支出绩效管理仍存在两方面突出问题：一是部分绩效指标设置科学性不足。个别项目未严格遵循绩效指标设置的相关性、重要性与系统性原则，导致绩效指标体系未能全面、精准反映项目核心特点与实施内容，一定程度上影响了绩效管理工作的实际成效。二是个别项目实施方案指导性欠缺。部分方案内容未细化至具体执行环节，存在要素不完整、措施不明确等问题，难以对项目全流程实施形成有效指导。

针对上述问题，下一步将从以下两方面推进改进工作：一是强化预算绩效管理能力建设。通过开展专题业务培训、政策解读

学习等方式，推动相关人员熟练掌握预算绩效管理政策要求与操作规范，持续提升业务能力与绩效管理专业化水平；同时，优化绩效指标制定流程，确保指标设计科学合理，为项目绩效目标管控提供坚实依据。二是提升项目方案制定的科学性与可操作性。在项目立项阶段，深入开展调查研究，从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等维度进行充分论证，确保方案内容细化具体、措施明确可行，保障项目按计划落地实施并达成预期效果，最大化发挥财政资金使用效益。

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	资金科目设置	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	成本指标得分	产出指标得分	效益指标得分	满意度指标得分	自评得分	是否有偏差项目
200001	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	206	开封市龙亭区人民政府	开封城北段	可执行项目	行财款	180.88	30	30	16.59%	100%	100%	76.67%	100%	100%	84.66	是
200001	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	206	开封市龙亭区人民政府	黄河生态长廊项目土地整理资金	可执行项目	行财款	39.13	39.13	39.13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
200001	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	206	开封市龙亭区人民政府	开封市龙亭区柳园口乡2016年农村综合示范村(第二批)用于农村社区道路修建	可执行项目	农业款	68	0	0	0%	70%	0%	31.33%	95%	100%	53.75	是
200001	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	206	开封市龙亭区人民政府	(中央资金)《开封市2004-2020年开封市财政预算支出2024-2025年自然灾害救灾资金预算(含新增自然灾害救灾资金)的通知	可执行项目	农业款	12.2	0	0	0%	70%	0%	66.67%	0%	100%	40	是
200001	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	206	开封市龙亭区人民政府	永固堤路边治理水费	可执行项目	行财款	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
200001	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	206	开封市龙亭区人民政府	社区“两委”工资及办公经费	可执行项目	社保款	490	486.67	486.67	98.1%	100%	100%	100%	100%	100%	99.81	否
200001	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	206	开封市龙亭区人民政府	2020年基层团组织活动室建设	可执行项目	行财款	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
200001	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	206	开封市龙亭区人民政府	(市级资金)开封市政府 开封市应急管理预案(下迄2023年中央、省和市财政拨款(含临时生活困难救助)资金预算的通知《开封预算》(2022)209号)	可执行项目	农业款	0.46	0.46	0.46	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
200001	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	206	开封市龙亭区人民政府	2022年中央农村团站取费补贴资金	可执行项目	农业款	31.79	31.79	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
200001	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	206	开封市龙亭区人民政府	(省级资金)开封市政府 开封市应急管理预案(下迄2023年中央、省和市财政拨款(含临时生活困难救助)资金预算的通知《开封预算》(2022)209号)	可执行项目	农业款	0.24	0.24	0.24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
200001	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	206	开封市龙亭区人民政府	黄河生态长廊项目政府补助	可执行项目	行财款	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
200001	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	206	开封市龙亭区人民政府	抗旱打井等工作经费	可执行项目	行财款	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
200001	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	206	开封市龙亭区人民政府	正常责任社区干部生活补助	可执行项目	社保款	21.91	20.86	20.86	95.21%	100%	100%	100%	100%	100%	99.52	否
200001	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	206	开封市龙亭区人民政府	黄河清四队经费	可执行项目	行财款	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
200001	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	206	开封市龙亭区人民政府	2023年多镇老党员党员生活补助	可执行项目	行财款	1.97	1.97	1.97	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
200001	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	206	开封市龙亭区人民政府	文体活动经费	可执行项目	社保款	0.14	0.14	0.14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
200001	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	206	开封市龙亭区人民政府	计生集中行工经费	可执行项目	行财款	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
200001	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	206	开封市龙亭区人民政府	块地整治等工作经费	可执行项目	行财款	18	18	18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
200001	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	206	开封市龙亭区人民政府	申请工作经费	可执行项目	行财款	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
200001	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	206	开封市龙亭区人民政府	静水田灌溉设备购置	可执行项目	行财款	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
200001	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	206	开封市龙亭区人民政府	黄河清“四队”经费	可执行项目	行财款	18	18	18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
200001	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	206	开封市龙亭区人民政府	增发一个月基本养老金	可执行项目	社保款	1.21	1.21	1.21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
200001	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	206	开封市龙亭区人民政府	社区经费	可执行项目	社保款	46.08	38.4	38.4	83.33%	100%	100%	100%	100%	100%	98.33	否
200001	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	206	开封市龙亭区人民政府	普查奖励资金	可执行项目	行财款	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
200001	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	206	开封市龙亭区人民政府	南水北调拖欠欠款	可执行项目	行财款	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
200001	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	206	开封市龙亭区人民政府	2022年精准扶贫	可执行项目	行财款	8.64	8.64	8.64	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
200001	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	206	开封市龙亭区人民政府	开封市【2024】20号 关于下达中央财政资金补助资金的告知	可执行项目	农业款	3.95	0	0	0%	70%	0%	0%	0%	0%	15	是

（三）部门评价结果。

2024年度部门全年预算数为2,956.68万元，执行数为2,504.8万元，完成预算的84.72%。经评定本部门整体绩效自评得分为97.41分，评价等级为优秀。

部门整体自评表

部门（单位）名称		开封市龙亭区柳园口乡人民政府							
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）	1803.27	2956.68	2504.8	10	84.72	9.41		
	资金来源：（1）政府预算资金	1803.27	2726.61	2348.97	-	86.15	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	230.07	155.83	-	67.73	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、执行本级人民代表大会上的决议和上级国家行政机关的决定和命令。 2、依法管理本级财政、执行本级预算。 3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划。 4、贯彻落实扶持开发政策和强农惠农措施。 5、促进经济发展规划、招商引资、项目开发、环境保护、安全生产工作。 6、完成上级政府交办的其他的事项。			2024年经济社会任务艰巨，全乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，执行本行政区域内的经济和社会发展计划，贯彻落实扶持开发政策和强农惠农措施，促进经济发展规划、招商引资、项目开发、环境保护、安全生产工作，保证相关资金的拨付。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	1、推动经济发展	为经济发展营造良好氛围，积极培育经济增长点，强力推进乡村振兴		招商引资成效显著，发展文旅产业，创建康养旅游示范村。					
	2、保工资、保运转、保民生	保障工资发放，维持基层正常运转，保证辖区内基本民生。		在财政困难的情况下，保障工资发放，维持正常运转，保证基本民生。					
	3、加强基层党建	加强基层党员教育，推进基层党建工作创新、充分发挥党建引领作用		加强基层党建，以“五星支部”创建充分发挥党建引领作用。					
	4、做好脱贫攻坚工作	认真落实中央扶贫政策，强化已脱贫村的后续保障和巩固提升。		持续巩固拓展脱贫成果，开展防返贫动态监测工作。					
	5.可耕地管制工作	狠抓落实，加强管理，确保耕地红线		大力清除违建林木达到复耕条件确保耕地面积					
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	63.96%	2	0	539.60%	2024年新增群众土地流转金、环境整治、公益性岗位和村两委工资及保险等预算。
		绩效管理	结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
	政府采购执行率		≥90%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	效益指标	可耕地管制复耕率	100%	100%	5	5	0.00%		
经济稳步增长		稳步	100%	10	10	0.00%			
履职效益	人居环境整治率	≥95%	100%	5	5	0.00%			
	星级党支部创建	24个	24个	5	5	0.00%			
满意度	人居环境得到提升	提升	100%	20	20	0.00%			
	辖区居民满意度	≥95%	98%	15	15	0.00%			
总分					100	97.41			

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）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他信访事务支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十三、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十四、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十五、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十四、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。

三十五、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：

反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

三十六、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。