

2024年度
南阳市卧龙区青华镇部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区青华镇概况

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、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、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

第五部分 附件

第一部分 南阳市卧龙区青华镇概况

一、部门职责

一、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡财政发展规划及其他有关政策。

二、编制全镇年度财政预算草案并组织执行；向乡人大报告财政决算；管理和监督全乡各项财政收支。

三、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

四、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

五、负责管理镇政府非税收入。

六、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

七、执行会计集中核算，落实“乡财区管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

八、负责行政事业单位的国有资产监督管理工作。

九、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

十、承办镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市卧龙区青华镇部门内设7个机构：分别是青华镇人民政府、青华镇党群服务中心、青华镇综合行政执法中队、青华镇农业农村服务中心、青华镇社会治安综合治理中心、青华镇退役军

人服务中心、青华镇财政所。从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。按照决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，南阳市卧龙区青华镇人民政府。

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：南阳市卧龙区青华镇

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	2,900.08	一、一般公共服务支出	32	1,236.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	329.53	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	3.40
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	197.94
	9		九、卫生健康支出	40	63.86
	10		十、节能环保支出	41	178.32
	11		十一、城乡社区支出	42	354.45
	12		十二、农林水支出	43	922.63
	13		十三、交通运输支出	44	123.00
	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	75.53
	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	33.02
	23		二十三、其他支出	54	41.28

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	3,229.61	本年支出合计	58	3,229.61
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	3,229.61	总计	62	3,229.61

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：南阳市卧龙区青华镇		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	3, 229. 61	3, 229. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 236. 20	1, 236. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	3. 50	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	3. 50	3. 50	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, 161. 35	1, 161. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 161. 35	1, 161. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	6. 42	6. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	6. 42	6. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	18. 24	18. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行	17. 32	17. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	0. 92	0. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	5. 32	5. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	5. 32	5. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20140	信访事务	41. 37	41. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2014001	行政运行	0. 68	0. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2014004	信访业务	32. 80	32. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2014099	其他信访事务支出	7. 89	7. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	3. 40	3. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	3. 40	3. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	3. 40	3. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	197. 94	197. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	189. 05	189. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	69. 14	69. 14	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.19	101.19	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	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	178.32	178.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	178.32	178.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	178.32	178.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	354.45	354.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	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	221.61	221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	201.31	201.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	30.00	30.00	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	39.64	39.64	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
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	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	922.63	922.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	107.70	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	799.87	799.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.80	19.80	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	730.07	730.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	3.00	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：南阳市卧龙区青华镇

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	3,229.61	1,944.20	1,285.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,236.20	1,236.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,161.35	1,161.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,161.35	1,161.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.94	197.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.05	189.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.14	69.14	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.19	101.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	178.32	178.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	178.32	178.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	178.32	178.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	354.45	63.20	291.25	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	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	221.61	0.00	221.61	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	201.31	0.00	201.31	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	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	39.64	0.00	39.64	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
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	39.64	0.00	39.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	922.63	122.76	799.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	107.70	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	799.87	0.00	799.87	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	730.07	0.00	730.07	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.02	0.00	33.02	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.02	0.00	33.02	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	33.02	0.00	33.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.28	3.00	38.28	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.28	0.00	38.28	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	38.28	0.00	38.28	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	3.00	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：南阳市卧龙区青华镇

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	2,900.08	一、一般公共服务支出	33	1,236.20	1,236.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	329.53	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	3.40	3.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	197.94	197.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.86	63.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	178.32	178.32	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	354.45	63.20	291.25	0.00
	12		十二、农林水支出	44	922.63	922.63	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	123.00	123.00	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	75.53	75.53	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	33.02	33.02	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	41.28	3.00	38.28	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	3,229.61	本年支出合计	59	3,229.61	2,900.08	329.53	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	3,229.61	总计	64	3,229.61	2,900.08	329.53	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：南阳市卧龙区青华镇

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	2,900.08	1,944.20	955.89
201	一般公共服务支出	1,236.20	1,236.20	0.00
20101	人大事务	3.50	3.50	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.50	3.50	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,161.35	1,161.35	0.00
2010301	行政运行	1,161.35	1,161.35	0.00
20105	统计信息事务	6.42	6.42	0.00
2010507	专项普查活动	6.42	6.42	0.00
20106	财政事务	18.24	18.24	0.00
2010650	事业运行	17.32	17.32	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.92	0.92	0.00
20132	组织事务	5.32	5.32	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.32	5.32	0.00
20140	信访事务	41.37	41.37	0.00
2014001	行政运行	0.68	0.68	0.00
2014004	信访业务	32.80	32.80	0.00
2014099	其他信访事务支出	7.89	7.89	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.40	3.40	0.00
20701	文化和旅游	3.40	3.40	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.40	3.40	0.00
208	社会保障和就业支出	197.94	197.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.05	189.05	0.00
2080501	行政单位离退休	69.14	69.14	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	101.19	101.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72	0.00
20809	退役安置	2.43	2.43	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.43	2.43	0.00
20819	最低生活保障	1.95	1.95	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1.95	1.95	0.00
20820	临时救助	2.20	2.20	0.00
2082001	临时救助支出	2.20	2.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00
210	卫生健康支出	63.86	63.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.86	63.86	0.00
2101101	行政单位医疗	61.86	61.86	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00
211	节能环保支出	178.32	178.32	0.00
21104	自然生态保护	178.32	178.32	0.00
2110402	农村环境保护	178.32	178.32	0.00
212	城乡社区支出	63.20	63.20	0.00
21202	城乡社区规划与管理	13.20	13.20	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	13.20	13.20	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	0.00
213	农林水支出	922.63	122.76	799.87
21301	农业农村	107.70	107.70	0.00
2130104	事业运行	12.33	12.33	0.00
2130119	防灾救灾	45.02	45.02	0.00
2130153	耕地建设与利用	27.71	27.71	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.64	22.64	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
21303	水利	15.06	15.06	0.00
2130315	抗旱	15.06	15.06	0.00
21307	农村综合改革	799.87	0.00	799.87
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.80	0.00	19.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	730.07	0.00	730.07
2130707	农村综合改革示范试点补助	50.00	0.00	50.00
214	交通运输支出	123.00	0.00	123.00
21401	公路水路运输	123.00	0.00	123.00
2140104	公路建设	123.00	0.00	123.00
221	住房保障支出	75.53	75.53	0.00
22102	住房改革支出	75.53	75.53	0.00
2210201	住房公积金	75.53	75.53	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.02	0.00	33.02
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.02	0.00	33.02
2240703	自然灾害救灾补助	33.02	0.00	33.02
229	其他支出	3.00	3.00	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	3.00	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：南阳市卧龙区青华镇

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	1,246.47	302	商品和服务支出	582.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	426.51	30201	办公费	50.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	315.24	30202	印刷费	11.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	180.81	30203	咨询费	3.35	310	资本性支出	16.94
30106	伙食补助费	45.90	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	0.00	31002	办公设备购置	16.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.19	30206	电费	19.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.77	30207	邮电费	6.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.35	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	0.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.77	30211	差旅费	14.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.91	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	64.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	10.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	69.14	30217	公务接待费	17.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.28	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	28.83	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	140.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	180.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.77	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	15.11	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	5.25	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	11.42	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	19.94			
	人员经费合计	1,344.43					公用经费合计	599.77

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南阳市卧龙区青华镇		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	329.53	329.53	0.00	329.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	291.25	291.25	0.00	291.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	221.61	221.61	0.00	221.61	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	20.30	20.30	0.00	20.30	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	201.31	201.31	0.00	201.31	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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	39.64	39.64	0.00	39.64	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	39.64	39.64	0.00	39.64	0.00
229	其他支出	0.00	38.28	38.28	0.00	38.28	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	38.28	38.28	0.00	38.28	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	38.28	38.28	0.00	38.28	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：南阳市卧龙区青华镇		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。

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3,229.61万元。与上年度相比，收、支总计各减少92.38万元，下降2.78%，主要原因是：财政拨款收入减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,229.61万元，其中：财政拨款收入3,229.61万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,229.61万元，其中：基本支出1,944.20万元，占60.20%；项目支出1,285.42万元，占39.80%。（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3,229.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少92.38万元，下降2.78%，主要原因是：财政拨款收入减少，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,900.08万元，占本年支出合计的89.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少282.67万元，下降8.88%，主要原因是：财政拨款收入减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,900.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,236.20万元，占42.63%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.40万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出197.94万元，占6.83%；卫生健康（类）支出63.86万元，占2.20%；节能环保（类）支出178.32万元，占6.15%；城乡社区（类）支出63.20万元，占2.18%；农林水（类）支出922.63万元，占31.81%；交通运输（类）支出123.00万元，占4.24%；住房保障（类）支出75.53万元，占2.60%；灾害防治及应急管理（类）支出33.02万元，占1.14%；其他（类）支出3.00万元，占0.10%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,900.08万元，支出决算为2,900.08万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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3.50万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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1161.35万元，支出决算为1,161.35万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活

动（项）。年初预算为6.42万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的100.00%。

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17.32万元，支出决算为17.32万元，完成年初预算的100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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5.32万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的100.00%。

7. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100.00%。

8. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为32.80万元，支出决算为32.80万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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7.89万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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3.40万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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69.14万元，支出决算为

69.14万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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101.19万元，支出决算为101.19万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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18.72万元，支出决算为18.72万元，完成年初预算的100.00%。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的100.00%。

15. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的100.00%。

16. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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2.30万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的100.00%。

18. 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61.86万元，支出决算为61.86万元，完成年初预算的100.00%。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。

20. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为178.32万元，支出决算为178.32万元，完成年初预算的100.00%。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为13.20万元，支出决算为13.20万元，完成年初预算的100.00%。

22. 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50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为12.33万元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的100.00%。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为45.02万元，支出决算为45.02万元，完成年初预算的100.00%。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为27.71万元，支出决算为27.71万元，完成年初预算的100.00%。

26. 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22.64万元，支出决算为22.64万元，完成年初预算的100.00%。

27. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为15.06万元，支出决算为15.06万元，完成年初预算的100.00%。

28. 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19.80万元，支出决算为19.80万

元，完成年初预算的100.00%。

29. 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730.07万元，支出决算为730.07万元，完成年初预算的100.00%。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。

31. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为123.00万元，支出决算为123.00万元，完成年初预算的100.00%。

32. 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75.53万元，支出决算为75.53万元，完成年初预算的100.00%。

33. 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33.02万元，支出决算为33.02万元，完成年初预算的100.00%。

34. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。

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1,944.20万元，其中：人员经费1,344.43万元，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、职业年金缴费、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、生活补助；公用经费599.77万元，主要包括：办公

费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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329.53万元，支出决算为329.53万元，完成年初预算的100.00%。主要用于新时代精英学校财政奖补资金。

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0万元，支出决算为0万元，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、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.50万元，支出决算为22.55万元，完成预算的95.96%。2024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实行厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.25万元，完成预算的95.45%，占23.28%；公务接待费支出决算17.31万元，完成预算的96.17%，占76.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为5.50万元，支出决算为5.25万元，完成预算的95.45%。决算数与预算数存在差异的主要原因是实行厉行节约，压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 5.25万元。主要用于日常维护。2024年期末，部门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18.00万元，支出决算为17.31万元，完成预算的96.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是实行厉行节约，压缩“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0万元。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 17.31万元，主要用于日常公务接待。2024年共接待国内来访团组268个、来宾1,860人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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

2024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3辆，其他用车主要是：执法用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额937.38万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额937.38万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，1-12月份预算执行数937.38万元，执行率100.00%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额104万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额104万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，集镇保洁、街道维护项目自评得分为100分。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

（八）、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。

（九）、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（十）、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。

（十一）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（十二）、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。

（十三）、一般公共服务支出（类）信访事务（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。

（十四）、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（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。

（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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（二十）、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（二十一）、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（二十二）、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。

（二十三）、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。

（二十四）、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。

（二十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十六）、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（二十七）、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（二十八）、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。

（二十九）、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（三十）、农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（三十一）、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

（三十二）、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。

（三十三）、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

（三十四）、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。

（三十五）、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。

（三十六）、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

（三十七）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

（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。

（四十）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		集镇保洁、街道维护项目						
主管部门		南阳市卧龙区财政局		实施单位		清华镇人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			104	104	104	10	100.00%	10
		财政拨款	104	104	104	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性						
		拨付合规性						
		使用规范性						
		预算绩效管理情况						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标		=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标		=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标		=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标		保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标		保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

明确青华镇人民政府及河南浩铭建筑工程有限公司为项目实施主体，实施周期为 2024 年 1 月-2024 年 12 月，覆盖范围为青华镇 2 条街道幸福路和振兴路，核心内容包括日常保洁即道路清扫、垃圾清运、公厕管护等与街道维护即路面修补、绿化养护、市政设施检修等。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标：通过规范开展集镇日常保洁与街道设施维护工作，实现集镇环境卫生整洁、市政设施完好、通行安全有序，提升居民生活质量与集镇整体形象，构建长效管理机制，保障项目效果可持续。

2.阶段性目标：完成幸福路、振兴路总长度 840 米区域范围内每日不少于 2 次清扫，垃圾清运率 100%。保洁区域卫生达标率 $\geq 95\%$ （无明显垃圾、积水、杂物堆积），街道路面完好率 $\geq 98\%$ （无大面积破损、坑洼）。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的：提升居民生活质量与集镇整体形象，构建长效管理机制，保障项目效果可持续。

2.评价对象：河南浩铭建筑工程有限公司。

3.评价范围：幸福路、振兴路总长度 840 米区域范围内。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.评价原则：安排科学性、管理规范性。

2.评价指标体系：见项目支出绩效自评情况表。

3.评价方法：现场核查、问卷调查、资料核查。

4.评价标准：见项目支出绩效自评情况表。

（三）绩效评价工作过程。

依据《卧龙财政支出绩效评价管理办法》《集镇环境卫生管理标准》《市政设施维护技术规范》等政策文件及项目合同、预算批复等资料。采用定量与定性结合，通过现场核查幸福路与振兴路保洁质量，面向集镇居民、商户共 300 人的问卷调查，资金凭证、工作台账等资料核查等方式全面开展评价工作。从“决策、过程、产出、效益”4 个维度设置指标，具体包括项目立项规范性、资金管理合规性、保洁覆盖率、街道完好率、居民满意度等 5 项核心指标。

三、综合评价情况及评价结论

见项目支出绩效自评情况表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

符合《卧龙财政支出绩效评价管理办法》《集镇环境卫生管

理标准》《市政设施维护技术规范》等政策文件精神要求。

（二）项目过程情况。

日常保洁在每日 7:00 前、18:00 前完成，垃圾日产日清。

（三）项目产出情况。

完成幸福路、振兴路总长度 840 米区域范围内每日不少于 2 次清扫，垃圾清运率 100%。保洁区域卫生达标率 $\geq 95\%$ （无明显垃圾、积水、杂物堆积），街道路面完好率 $\geq 98\%$ （无大面积破损、坑洼）。

（四）项目效益情况。

集镇环境卫生投诉量同比下降 $\geq 30\%$ ，因路面破损、设施故障引发的安全事故发生率为 0。为集镇居民、商户提供整洁、安全的生活与经营环境，助力集镇文明创建。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验及做法：日常保洁按规定时间完成，紧急维修如路面破损、设施故障等响应时间 ≤ 2 小时，项目整体进度与计划一致，无延期。

2.存在的问题及原因分析：集镇边缘区域如小辣椒市场周边保洁频次不足，偶有垃圾堆积；部分老旧街道人行道地砖松动问题未及时排查维修。

六、有关建议

1. 优化资金管理：在后续项目预算编制中，充分考虑材料价格波动、应急维修等因素，预留 3%的机动资金；加强资金使用动态监控，定期核查支出与预算匹配度，提升资金使用精准性。

2. 提升工作精细化水平: 调整保洁排班, 增加集镇边缘区域、人流密集点位的保洁频次; 建立街道设施月度排查机制, 提前发现并整改地砖松动、绿化缺株等问题, 减少隐患。

3. 加强宣传引导: 通过集镇公告栏、微信群、入户宣传等方式, 普及环境卫生保护知识, 明确居民、商户的环境责任; 设置“环境维护标兵”“文明商户”评选, 引导公众主动参与集镇环境维护。