

2024年度  
南阳市卧龙区安皋镇部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市卧龙区安皋镇概况

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 南阳市卧龙区安皋镇概况

## 一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定，发布决定和命令；

2、执行本行政区域的经济和发展计划，预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

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

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权益和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

安皋镇人民政府内设机构7个，包括：党群服务中心、社会治安综合治理中心、农业农村服务中心、综合行政执法中队、退役军人服务站和财政所。

从决算单位构成看，安皋镇人民政府部门决算包括：本级决算。

2024年度，安皋镇人民政府。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位包括：

1. 安皋镇人民政府本级；
2. 党群服务中心；
3. 社会治安综合治理中心；
4. 农业农村服务中心；
5. 综合行政执法中队；
6. 退役军人服务站；
7. 财政所。

## 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：南阳市卧龙区安皋镇

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  | 2,638.39 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,062.54 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 536.51   | 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 | 2.35     |
| 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 | 0.63     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 170.97   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 47.01    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 98.32    |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 529.55   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 1,190.64 |
|                  | 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 | 65.93    |
|                  | 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 | 6.96     |



| 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 | 3,174.89 | 本年支出合计          | 58 | 3,174.89 |
| 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 | 3,174.89 | 总计              | 62 | 3,174.89 |

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：南阳市卧龙区安皋镇

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              | 3,174.89 | 3,174.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 1,062.54 | 1,062.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20101    | 人大事务            | 2.30     | 2.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010199  | 其他人大事务支出        | 2.30     | 2.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,006.00 | 1,006.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行            | 1,006.00 | 1,006.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20105    | 统计信息事务          | 4.13     | 4.13     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010507  | 专项普查活动          | 4.13     | 4.13     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20106    | 财政事务            | 21.94    | 21.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010650  | 事业运行            | 21.94    | 21.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132    | 组织事务            | 9.97     | 9.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299  | 其他组织事务支出        | 9.97     | 9.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20139    | 社会工作事务          | 2.20     | 2.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013950  | 事业运行            | 2.20     | 2.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20140    | 信访事务            | 16.00    | 16.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2014099  | 其他信访事务支出        | 16.00    | 16.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出            | 2.35     | 2.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育            | 2.35     | 2.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299  | 其他普通教育支出        | 2.35     | 2.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出     | 0.63     | 0.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701    | 文化和旅游           | 0.63     | 0.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出       | 0.63     | 0.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 170.97   | 170.97   | 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    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出                 | 138.17   | 138.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休                    | 63.62    | 63.62    | 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           | 74.55    | 74.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤                         | 22.73    | 22.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤                       | 22.73    | 22.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20809    | 退役安置                       | 5.30     | 5.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080999  | 其他退役安置支出                   | 5.30     | 5.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20820    | 临时救助                       | 2.54     | 2.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082001  | 临时救助支出                     | 2.54     | 2.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出                | 2.24     | 2.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出                | 2.24     | 2.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出                     | 47.01    | 47.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗                   | 47.01    | 47.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗                     | 37.96    | 37.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助                    | 8.49     | 8.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出               | 0.56     | 0.56     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出                     | 98.32    | 98.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21104    | 自然生态保护                     | 98.32    | 98.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110402  | 农村环境保护                     | 98.32    | 98.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出                     | 529.55   | 529.55   | 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           | 119.03   | 119.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出                 | 3.78     | 3.78     | 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         | 115.26   | 115.26   | 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           | 177.82   | 177.82   | 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         | 177.82   | 177.82   | 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   | 232.69   | 232.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 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 | 232.69   | 232.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出                      | 1,190.64 | 1,190.64 | 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    |
| 21301    | 农业农村            | 110.26   | 110.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130108  | 病虫害控制           | 50.88    | 50.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130119  | 防灾救灾            | 25.00    | 25.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130153  | 耕地建设与利用         | 1.77     | 1.77     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199  | 其他农业农村支出        | 32.60    | 32.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303    | 水利              | 3.30     | 3.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130315  | 抗旱              | 3.30     | 3.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307    | 农村综合改革          | 1,077.08 | 1,077.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130701  | 对村级公益事业建设的补助    | 284.08   | 284.08   | 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  | 401.16   | 401.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130707  | 农村综合改革示范试点补助    | 127.27   | 127.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出      | 264.57   | 264.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出          | 65.93    | 65.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出          | 65.93    | 65.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金           | 65.93    | 65.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出            | 6.96     | 6.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出      | 6.96     | 6.96     | 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  | 0.27     | 0.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2296006  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 6.69     | 6.69     | 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：南阳市卧龙区安皋镇

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              | 3,174.89 | 1,959.20 | 1,215.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 1,062.54 | 1,062.54 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务            | 2.30     | 2.30     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010199  | 其他人大事务支出        | 2.30     | 2.30     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,006.00 | 1,006.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行            | 1,006.00 | 1,006.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20105    | 统计信息事务          | 4.13     | 4.13     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010507  | 专项普查活动          | 4.13     | 4.13     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务            | 21.94    | 21.94    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010650  | 事业运行            | 21.94    | 21.94    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务            | 9.97     | 9.97     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出        | 9.97     | 9.97     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20139    | 社会工作事务          | 2.20     | 2.20     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013950  | 事业运行            | 2.20     | 2.20     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20140    | 信访事务            | 16.00    | 16.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2014099  | 其他信访事务支出        | 16.00    | 16.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出            | 2.35     | 2.35     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育            | 2.35     | 2.35     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出        | 2.35     | 2.35     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出     | 0.63     | 0.63     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游           | 0.63     | 0.63     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出       | 0.63     | 0.63     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 170.97   | 170.97   | 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         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出                 | 138.17   | 138.17 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休                    | 63.62    | 63.62  | 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           | 74.55    | 74.55  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                         | 22.73    | 22.73  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤                       | 22.73    | 22.73  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20809    | 退役安置                       | 5.30     | 5.30   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080999  | 其他退役安置支出                   | 5.30     | 5.30   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20820    | 临时救助                       | 2.54     | 2.54   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082001  | 临时救助支出                     | 2.54     | 2.54   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出                | 2.24     | 2.24   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出                | 2.24     | 2.24   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出                     | 47.01    | 47.01  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗                   | 47.01    | 47.01  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗                     | 37.96    | 37.96  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助                    | 8.49     | 8.49   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出               | 0.56     | 0.56   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出                     | 98.32    | 98.32  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21104    | 自然生态保护                     | 98.32    | 98.32  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110402  | 农村环境保护                     | 98.32    | 98.32  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出                     | 529.55   | 3.78   | 525.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出           | 119.03   | 3.78   | 115.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出                 | 3.78     | 3.78   | 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         | 115.26   | 0.00   | 115.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21216    | 棚户区改造专项债券收入安排的支出           | 177.82   | 0.00   | 177.82 | 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         | 177.82   | 0.00   | 177.82 | 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   | 232.69   | 0.00   | 232.69 | 0.00   | 0.00 | 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 | 232.69   | 0.00   | 232.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出                      | 1,190.64 | 500.72 | 689.92 | 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         |
| 21301    | 农业农村            | 110.26   | 96.26  | 14.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130108  | 病虫害控制           | 50.88    | 50.88  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130119  | 防灾救灾            | 25.00    | 25.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130153  | 耕地建设与利用         | 1.77     | 1.77   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出        | 32.60    | 18.60  | 14.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利              | 3.30     | 3.30   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130315  | 抗旱              | 3.30     | 3.30   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | 农村综合改革          | 1,077.08 | 401.16 | 675.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130701  | 对村级公益事业建设的补助    | 284.08   | 0.00   | 284.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助  | 401.16   | 401.16 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130707  | 农村综合改革示范试点补助    | 127.27   | 0.00   | 127.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出      | 264.57   | 0.00   | 264.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出          | 65.93    | 65.93  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出          | 65.93    | 65.93  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金           | 65.93    | 65.93  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出            | 6.96     | 6.96   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出      | 6.96     | 6.96   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出  | 0.27     | 0.27   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296006  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 6.69     | 6.69   | 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：南阳市卧龙区安皋镇

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  | 2,638.39 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,062.54 | 1,062.54   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 536.51   | 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 | 2.35     | 2.35       | 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 | 0.63     | 0.63       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 170.97   | 170.97     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 47.01    | 47.01      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 98.32    | 98.32      | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 529.55   | 0.00       | 529.55      | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 1,190.64 | 1,190.64   | 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 | 65.93    | 65.93      | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 6.96     | 0.00       | 6.96        | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3,174.89 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,174.89 | 2,638.39   | 536.51      | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 3,174.89 | <b>总计</b>       | 64 | 3,174.89 | 2,638.39   | 536.51      | 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：南阳市卧龙区安皋镇

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              | 2,638.39 | 1,948.47 | 689.92 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 1,062.54 | 1,062.54 | 0.00   |
| 20101    | 人大事务            | 2.30     | 2.30     | 0.00   |
| 2010199  | 其他人大事务支出        | 2.30     | 2.30     | 0.00   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,006.00 | 1,006.00 | 0.00   |
| 2010301  | 行政运行            | 1,006.00 | 1,006.00 | 0.00   |
| 20105    | 统计信息事务          | 4.13     | 4.13     | 0.00   |
| 2010507  | 专项普查活动          | 4.13     | 4.13     | 0.00   |
| 20106    | 财政事务            | 21.94    | 21.94    | 0.00   |
| 2010650  | 事业运行            | 21.94    | 21.94    | 0.00   |
| 20132    | 组织事务            | 9.97     | 9.97     | 0.00   |
| 2013299  | 其他组织事务支出        | 9.97     | 9.97     | 0.00   |
| 20139    | 社会工作事务          | 2.20     | 2.20     | 0.00   |
| 2013950  | 事业运行            | 2.20     | 2.20     | 0.00   |
| 20140    | 信访事务            | 16.00    | 16.00    | 0.00   |
| 2014099  | 其他信访事务支出        | 16.00    | 16.00    | 0.00   |
| 205      | 教育支出            | 2.35     | 2.35     | 0.00   |
| 20502    | 普通教育            | 2.35     | 2.35     | 0.00   |
| 2050299  | 其他普通教育支出        | 2.35     | 2.35     | 0.00   |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出     | 0.63     | 0.63     | 0.00   |
| 20701    | 文化和旅游           | 0.63     | 0.63     | 0.00   |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出       | 0.63     | 0.63     | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 170.97   | 170.97   | 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      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 138.17   | 138.17 | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 63.62    | 63.62  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.55    | 74.55  | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 22.73    | 22.73  | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 22.73    | 22.73  | 0.00   |
| 20809    | 退役安置             | 5.30     | 5.30   | 0.00   |
| 2080999  | 其他退役安置支出         | 5.30     | 5.30   | 0.00   |
| 20820    | 临时救助             | 2.54     | 2.54   | 0.00   |
| 2082001  | 临时救助支出           | 2.54     | 2.54   | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.24     | 2.24   | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.24     | 2.24   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 47.01    | 47.01  | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 47.01    | 47.01  | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 37.96    | 37.96  | 0.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 8.49     | 8.49   | 0.00   |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.56     | 0.56   | 0.00   |
| 211      | 节能环保支出           | 98.32    | 98.32  | 0.00   |
| 21104    | 自然生态保护           | 98.32    | 98.32  | 0.00   |
| 2110402  | 农村环境保护           | 98.32    | 98.32  | 0.00   |
| 213      | 农林水支出            | 1,190.64 | 500.72 | 689.92 |
| 21301    | 农业农村             | 110.26   | 96.26  | 14.00  |
| 2130108  | 病虫害控制            | 50.88    | 50.88  | 0.00   |
| 2130119  | 防灾救灾             | 25.00    | 25.00  | 0.00   |
| 2130153  | 耕地建设与利用          | 1.77     | 1.77   | 0.00   |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 32.60    | 18.60  | 14.00  |
| 21303    | 水利               | 3.30     | 3.30   | 0.00   |
| 2130315  | 抗旱               | 3.30     | 3.30   | 0.00   |
| 21307    | 农村综合改革           | 1,077.08 | 401.16 | 675.92 |

| 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      |
| 2130701  | 对村级公益事业建设的补助   | 284.08 | 0.00   | 284.08 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 401.16 | 401.16 | 0.00   |
| 2130707  | 农村综合改革示范试点补助   | 127.27 | 0.00   | 127.27 |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出     | 264.57 | 0.00   | 264.57 |
| 221      | 住房保障支出         | 65.93  | 65.93  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出         | 65.93  | 65.93  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金          | 65.93  | 65.93  | 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：南阳市卧龙区安皋镇

2024年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 890.05 | 302          | 商品和服务支出   | 566.78 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 518.47 | 30201        | 办公费       | 107.33 | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00   | 30202        | 印刷费       | 21.72  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 146.67 | 30203        | 咨询费       | 0.00   | 310          | 资本性支出              | 7.08 |
| 30106        | 伙食补助费          | 32.83  | 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        | 0.13   | 31002        | 办公设备购置             | 6.90 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.55  | 30206        | 电费        | 23.77  | 31003        | 专用设备购置             | 0.18 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 4.67   | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 37.96  | 30208        | 取暖费       | 0.00   | 31006        | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 8.49   | 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       | 2.79   | 30211        | 差旅费       | 6.01   | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 65.93  | 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    | 26.73  | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 2.35   | 30214        | 租赁费       | 2.20   | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 484.57 | 30215        | 会议费       | 0.00   | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 8.36   | 30216        | 培训费       | 0.25   | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 62.82  | 30217        | 公务接待费     | 19.99  | 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            | 44.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00   | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 367.04 | 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       | 99.45  | 399          | 其他支出               | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 198.05 | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 10.02  | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数    |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|--------|
| 30309        | 奖励金         | 2.35     | 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 | 9.60  | 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    | 9.75  | 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 | 27.12 |              |        |        |
|              | 人员经费合计      | 1,374.61 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 573.86 |

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：南阳市卧龙区安皋镇 |                            | 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    | 536.51 | 536.51 | 10.74 | 525.77 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                     | 0.00    | 529.55 | 529.55 | 3.78  | 525.77 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出           | 0.00    | 119.03 | 119.03 | 3.78  | 115.26 | 0.00    |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出                 | 0.00    | 3.78   | 3.78   | 3.78  | 0.00   | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出         | 0.00    | 115.26 | 115.26 | 0.00  | 115.26 | 0.00    |
| 21216        | 棚户区改造专项债券收入安排的支出           | 0.00    | 177.82 | 177.82 | 0.00  | 177.82 | 0.00    |
| 2121699      | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出         | 0.00    | 177.82 | 177.82 | 0.00  | 177.82 | 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    | 232.69 | 232.69 | 0.00  | 232.69 | 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    | 232.69 | 232.69 | 0.00  | 232.69 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                       | 0.00    | 6.96   | 6.96   | 6.96  | 0.00   | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出                 | 0.00    | 6.96   | 6.96   | 6.96  | 0.00   | 0.00    |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出             | 0.00    | 0.27   | 0.27   | 0.27  | 0.00   | 0.00    |
| 2296006      | 用于残疾人事业的彩票公益金支出            | 0.00    | 6.69   | 6.69   | 6.69  | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

|              |      |        |      |      |       |
|--------------|------|--------|------|------|-------|
| 部门：南阳市卧龙区安皋镇 |      | 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3,174.89万元。与上年度相比，收、支总计各减少338.96万元，下降9.65%，主要原因是：一是人员编制及人员工资增加，导致人员及公用经费增多；二是专项补助及专项债增多；三是本年度养老保险及职业年金等基数调整，经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,174.89万元，其中：财政拨款收入3,174.89万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,174.89万元，其中：基本支出1,959.20万元，占61.71%；项目支出1,215.69万元，占38.29%。

## 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3,174.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少338.96万元，下降9.65%，主要原因是：一是人员编制及人员工资增加，导致人员及公用经费增多；二是专项补助及专项债增多；三是本年度养老保险及职业年金等基数调整，经费增加。

## 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2,638.39万元，占本年支出合计的83.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.14万元，下降1.97%，主要原因是：人员编制及人员工资增加，同时本年度养老保险及职业年金等基数调整，导致人员及公用经费增多。

## **（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2,638.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,062.54万元，占40.27%；教育（类）支出2.35万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.63万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出170.97万元，占6.48%；卫生健康（类）支出47.01万元，占1.78%；节能环保（类）支出98.32万元，占3.73%；农林水（类）支出1,190.64万元，占45.13%；住房保障（类）支出65.93万元，占2.50%。

## **（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2,638.39万元，支出决算为2,638.39万元，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2.30万元，支出决算为2.30万元，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1006.00万元，支出决算为1,006.00万元，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4.13万元，支出决算为4.13万元，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21.94万元，支出决算为21.94万元，完成年初预算的100.00%。

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9.97万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的100.00%。

6. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（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%。

7. 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16.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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63.62万元，支出决算为63.62万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为74.55万元，支出决算为74.55万元，完成年初预算的100.00%。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为22.73万元，支出决算为22.73万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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5.30万元，支出决算为5.30万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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2.54万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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2.24万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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37.96万元，支出决算为37.96万元，完成年初预算的100.00%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.49万元，支出决算为8.49万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100.00%。

19. 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98.32万元，支出决算为98.32万元，完成年初预算的100.00%。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年

初预算为50.88万元，支出决算为50.88万元，完成年初预算的100.00%。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100.00%。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为1.77万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的100.00%。

23. 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32.60万元，支出决算为32.60万元，完成年初预算的100.00%。

24. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为3.30万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的100.00%。

25. 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284.08万元，支出决算为284.08万元，完成年初预算的100.00%。

26. 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401.16万元，支出决算为401.16万元，完成年初预算的100.00%。

27. 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127.27万元，支出决算为127.27万元，完成年初预算的100.00%。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为264.57万元，支出决算为264.57万元，完成年初预算的100.00%。

29. 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65.93万元，支出决算为65.93万元，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1,948.47万元，其中：人员经费1,374.61万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费573.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、专用设备购置。

## 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536.51万元，支出决算为536.51万元，完成年初预算的100.00%。主要用于美丽乡村和农村公益性事业建设项目工程款，其中美丽乡村、农村公益性事业建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：手续未完善，导致该款项未支付。

## 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29.59万元，支出决算为29.59万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

### （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9.60万元，完成预算的100.00%，占32.44%；公务接待费支出决算19.99万元，完成预算的100.00%，占67.56%。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9.60万元，支出决算为9.60万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 9.60万元。主要用于车辆维修及加油费用。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为19.99万元，支出决算为19.99万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 19.99万元，主要用于检查人员公务接待。2024年共接待国内来访团组312个、来宾1,052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2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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2辆，其他用车主要是：下乡、看秸秆等公务用车；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0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，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0个项目，涉及金额0万元，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0个项目，0月份预算执行数0万元，执行率0%。

**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0个项目，涉及金额0万元。

**五是部门评价：**本部门选取0个项目，涉及金额0万元，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0个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目0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：

2024年对各项目没有开展绩效管理工作，下一步安皋镇人民政府将积极开展项目绩效管理工作。

## **（三）部门评价结果。**

我部门未选取2024年度项目开展重点项目绩效评价。

## 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）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。

（十二）、一般公共服务支出（类）社会工作事务（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。

（十三）、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。

（十四）、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（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。

（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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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）、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。

（二十二）、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。



（二十三）、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。

（二十四）、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。

（二十五）、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。

（二十六）、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（二十七）、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（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。

（二十八）、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。

（二十九）、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）、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。

（三十一）、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。

（三十二）、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。

（三十三）、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。

（三十四）、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

（三十五）、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、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

本部门未做项目绩效自评，故无项目绩效自评表。