

2024年度
南阳市卧龙区陆营镇部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区陆营镇概况

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 南阳市卧龙区陆营镇概况

一、部门职责

适应新形势，改进领导方法，创新管理方式，提高行政效能和工作效率。加强基层党组织建设，开展多种形式的社会精神文明建设创建活动。做好集镇建设和管理。协助搞好集镇规划管理、公用设施管理、环境卫生管理、绿化美化、环境保护、防灾等工作。建设社会主义新农村、构建和谐社会、做好社会治安综合治理，做好民事调解、治安保卫和武装工作，处理人民群众来信来访，维护社会政治大局稳定。大力调整农业产业结构，积极发展有特色的街道区域经济，形成多成份，多形式，一二，三产业并举的多元化经济格局，拉长产业链条，增强街道财政实力。积极发展农村服务业，兴办农村服务实体，建立健全农村服务点。实行专业队伍与志愿队伍与志愿服务队伍相结合，开展便民利民的系列服务。做好拥军优属和社区救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。做好民族宗教事务管理，维护民族团结，协助有关部门做好侨务、海防、外来人口管理、旧城改造、抢险救灾、殡葬改革、青少年社区教育和离退休人员管理工作。对辖区内特困生申请助学金审核、报批、发放。指导村民委员会工作，扶持村民委员会举办经济实体，帮助村民委员会解决实际困难。

二、机构设置

陆营镇人民政府预算单位7个。分别是：陆营镇人民政府、陆营镇党群服务中心、陆营镇综合行政执法中队、陆营镇农业农村中心、陆营镇社会治安综合治理中心、陆营镇退役军人服务站、

陆营镇财政所。

从决算单位构成看，陆营镇部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，陆营镇纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位包括：陆营镇人民政府、陆营镇党群服务中心、陆营镇综合行政执法中队、陆营镇农业农村中心、陆营镇社会治安综合治理中心、陆营镇退役军人服务站、陆营镇财政所。

1. 陆营镇人民政府本级。
2. 陆营镇党群服务中心。
3. 陆营镇综合行政执法中队。
4. 陆营镇农业农村中心。
5. 陆营镇社会治安综合治理中心。
6. 陆营镇退役军人服务站。
7. 陆营镇财政所。

第二部分 2024年度部门决算表

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	3,355.42	本年支出合计	58	3,355.42
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	3,355.42	总计	62	3,355.42

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：南阳市卧龙区陆营镇		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	3,355.42	3,355.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,292.24	1,292.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,186.54	1,186.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,186.54	1,186.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.19	158.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.48	141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.74	24.74	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	100.87	100.87	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	172.04	172.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	172.04	172.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	172.04	172.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	240.85	240.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.05	9.05	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	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3.81	3.81	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	141.00	141.00	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	141.00	141.00	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	44.72	44.72	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	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,279.25	1,279.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	150.29	150.29	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
2130104	事业运行	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,085.96	1,085.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	188.59	188.59	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	865.37	865.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.03	6.03	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	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	38.03	38.03	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：南阳市卧龙区陆营镇

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	3,355.42	2,854.73	500.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,292.24	1,292.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,186.54	1,186.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,186.54	1,186.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.19	158.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.48	141.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.74	24.74	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	100.87	100.87	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	172.04	172.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	172.04	172.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	172.04	172.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	240.85	45.13	195.73	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.05	9.05	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	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	141.00	0.00	141.00	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	141.00	0.00	141.00	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	44.72	0.00	44.72	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	44.72	0.00	44.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,279.25	980.32	298.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	150.29	114.94	35.34	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
2130104	事业运行	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	35.34	0.00	35.34	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,085.96	865.37	220.59	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	188.59	0.00	188.59	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	865.37	865.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.06	38.03	6.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	38.03	38.03	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：南阳市卧龙区陆营镇

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	3,153.67	一、一般公共服务支出	33	1,292.24	1,292.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	201.76	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	3.07	3.07	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.19	158.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.42	61.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	172.04	172.04	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	240.85	45.13	195.73	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,279.25	1,279.25	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	74.47	74.47	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	29.82	29.82	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	44.06	38.03	6.03	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	3,355.42	本年支出合计	59	3,355.42	3,153.67	201.76	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	3,355.42	总计	64	3,355.42	3,153.67	201.76	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：南阳市卧龙区陆营镇		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	3, 153. 67	2, 854. 73	298. 93
201	一般公共服务支出	1, 292. 24	1, 292. 24	0. 00
20101	人大事务	2. 15	2. 15	0. 00
2010199	其他人大事务支出	2. 15	2. 15	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 186. 54	1, 186. 54	0. 00
2010301	行政运行	1, 186. 54	1, 186. 54	0. 00
20105	统计信息事务	8. 83	8. 83	0. 00
2010507	专项普查活动	8. 83	8. 83	0. 00
20106	财政事务	26. 23	26. 23	0. 00
2010650	事业运行	26. 23	26. 23	0. 00
20132	组织事务	18. 00	18. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	18. 00	18. 00	0. 00
20140	信访事务	50. 49	50. 49	0. 00
2014004	信访业务	50. 49	50. 49	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	3. 07	3. 07	0. 00
20701	文化和旅游	3. 07	3. 07	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	3. 07	3. 07	0. 00
208	社会保障和就业支出	158. 19	158. 19	0. 00
20802	民政管理事务	7. 06	7. 06	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	7. 06	7. 06	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	141. 48	141. 48	0. 00
2080501	行政单位离退休	24. 74	24. 74	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 87	100. 87	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.87	15.87	0.00
20809	退役安置	5.55	5.55	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.55	5.55	0.00
20820	临时救助	2.65	2.65	0.00
2082001	临时救助支出	2.65	2.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00
210	卫生健康支出	61.42	61.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.42	61.42	0.00
2101101	行政单位医疗	58.75	58.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67	0.00
211	节能环保支出	172.04	172.04	0.00
21104	自然生态保护	172.04	172.04	0.00
2110402	农村环境保护	172.04	172.04	0.00
212	城乡社区支出	45.13	45.13	0.00
21202	城乡社区规划与管理	36.07	36.07	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	36.07	36.07	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9.05	9.05	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.05	9.05	0.00
213	农林水支出	1,279.25	980.32	298.93
21301	农业农村	150.29	114.94	35.34
2130104	事业运行	11.31	11.31	0.00
2130108	病虫害控制	64.52	64.52	0.00
2130119	防灾减灾	35.34	0.00	35.34
2130153	耕地建设与利用	22.42	22.42	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.69	16.69	0.00
21303	水利	43.00	0.00	43.00
2130315	抗旱	43.00	0.00	43.00

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
21307	农村综合改革	1,085.96	865.37	220.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	188.59	0.00	188.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	865.37	865.37	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	32.00	0.00	32.00
221	住房保障支出	74.47	74.47	0.00
22102	住房改革支出	74.47	74.47	0.00
2210201	住房公积金	74.47	74.47	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.82	29.82	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.82	29.82	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	29.82	29.82	0.00
229	其他支出	38.03	38.03	0.00
22999	其他支出	38.03	38.03	0.00
2299999	其他支出	38.03	38.03	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：南阳市卧龙区陆营镇

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	1,163.66	302	商品和服务支出	898.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	722.77	30201	办公费	273.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.85	30202	印刷费	27.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	153.38	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费	29.59	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	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.87	30206	电费	19.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.87	30207	邮电费	4.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.75	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.13	30211	差旅费	8.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.47	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	121.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	791.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.74	30217	公务接待费	0.51	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	686.86	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	378.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.91	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	4.65	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	22.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	80.34	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.24			
	人员经费合计	1,955.60					公用经费合计	899.13

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：南阳市卧龙区陆营镇		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	201.76	201.76	0.00	201.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	195.73	195.73	0.00	195.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.01	10.01	0.00	10.01	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	6.20	6.20	0.00	6.20	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	3.81	3.81	0.00	3.81	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	141.00	141.00	0.00	141.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	141.00	141.00	0.00	141.00	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	44.72	44.72	0.00	44.72	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	44.72	44.72	0.00	44.72	0.00
229	其他支出	0.00	6.03	6.03	0.00	6.03	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.03	6.03	0.00	6.03	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	6.03	6.03	0.00	6.03	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：南阳市卧龙区陆营镇		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3,355.42万元。与上年度相比，收、支总计各增加396.27万元，增长13.39%，主要原因是：本年度财政拨款收入增加，财政拨款资产增加。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,355.42万元，其中：财政拨款收入3,355.42万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,355.42万元，其中：基本支出2,854.73万元，占85.08%；项目支出500.69万元，占14.92%。

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3,355.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加396.27万元，增长13.39%，主要原因是：本年度财政拨款收入增加，财政拨款资产增加。。

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3,153.67万元，占本年支出合计的93.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加766.89万元，增长32.13%，主要原因是：本年度财政拨款收入增加，财政拨款资产增加。。

（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3,153.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,292.24万元，占40.98%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.07万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出158.19万元，占5.02%；卫生健康（类）支出61.42万元，占1.95%；节能环保（类）支出172.04万元，占5.46%；城乡社区（类）支出45.13万元，占1.43%；农林水（类）支出1,279.25万元，占40.56%；住房保障（类）支出74.47万元，占2.36%；灾害防治及应急管理（类）支出29.82万元，占0.95%；其他（类）支出38.03万元，占1.21%。（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3,153.65万元，支出决算为3,153.67万元，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2.15万元，支出决算为2.15万元，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1186.54万元，支出决算为1,186.54万元，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8.83万元，支出决算为8.83万元，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26.23万元，支出决算为26.23万元，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18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100.00%。

6. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为50.49万元，支出决算为50.49万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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3.07万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为7.06万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的100.00%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为24.74万元，支出决算为24.74万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为100.87万元，支出决算为100.87万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.87万元，支出决算为15.87万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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5.55万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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2.65万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的100.00%。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的100.00%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为58.75万元，支出决算为58.75万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.67万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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172.04万元，支出决算为172.04万元，完成年初预算的100.00%。

18. 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36.07万元，支出决算为36.07万元，完成年初预算的100.00%。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为9.05万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的100.00%。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为11.31万元，支出决算为11.31万元，完成年初预算的100.00%。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年

初预算为64.52万元，支出决算为64.52万元，完成年初预算的100.00%。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为35.34万元，支出决算为35.34万元，完成年初预算的100.00%。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为22.42万元，支出决算为22.42万元，完成年初预算的100.00%。

24. 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16.69万元，支出决算为16.69万元，完成年初预算的100.00%。

25. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为43.00万元，支出决算为43.00万元，完成年初预算的100.00%。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为188.59万元，支出决算为188.59万元，完成年初预算的100.00%。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为865.37万元，支出决算为865.37万元，完成年初预算的100.00%。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为32.00万元，支出决算为32.00万元，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74.47万元，支出决算为74.47万元，完成年初预算的100.00%。

30. 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29.82万元，支出决算为29.82万元，完成年初预算的100.00%。

31. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为38.03万元，支出决算为38.03万元，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2,854.73万元，其中：人员经费1,955.60万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费899.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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。

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201.76万元，支出决算为201.76万元，完成年初预算的100.00%。

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8.00万元，支出决算为5.16万元，完成预算的64.50%。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4.65万元，完成预算的77.50%，占90.12%；公务接待费支出决算0.51万元，完成预算的25.50%，占9.88%。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6.00万元，支出决算为4.65万元，完成预算的77.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。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 4.65万元。主要用于日常运行。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2.00万元，支出决算为0.51万元，完成预算的25.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。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 0.51万元，主要用于公务接待。2024年共接待国内来访团组6个、来宾80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141.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出141.00万元、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5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1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：洒水及垃圾清运；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：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

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1个项目，涉及金额30万元，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：本部门未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

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30万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额30万元，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：

（村内道路建设项目总体自评结果良好。在改善区域交通条件、促进村民出行等方面发挥了积极作用。在资金使用上，大部分款项按规定流程精准拨付，未出现资金挪用、截留等严重违规现象，得到了村民的一定认可。

（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）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）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。

（十三）、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。

（十四）、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（十五）、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。

（十六）、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）。

（十八）、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。

（十九）、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）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、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。

（二十三）、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。

（二十四）、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。

（二十五）、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二十六）、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。

（二十七）、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。

（二十八）、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。

（二十九）、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）、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。

（三十一）、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。

（三十二）、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。

（三十三）、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。

（三十四）、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。

（三十六）、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。

（三十七）、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、结转至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至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

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

2024 年农村综合改革转移支付 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

本项目为农村综合改革转移支付项目，旨在支持农村公益事业建设，提升乡村治理能力和生态环境质量，推动农村综合性改革与和美乡村建设。2024 年度共实施农村公益事业建设项目 8 个，资金投入 199 万元，项目已全部完成并通过验收。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：通过资金支持，完成 8 个农村公益事业建设项目，提升乡村治理水平，改善农村生态环境，建立农村公益事业建设项目库，探索可复制、可推广的农村综合改革机制。

2、阶段性目标：

- （1）完成 8 个村内公益设施建设；
- （2）确保项目工程验收合格率达 100%；
- （3）实现农民和基层干部满意度均不低于 90%；
- （4）推动农村人居环境有效改善，项目村基层党组织凝聚力有所增强。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

全面评估农村综合改革转移支付项目资金使用效益、村内公益设施建设目标完成情况及政策实施效果。对陆营村、陶王庄村等八个村进行道路硬化及路灯安装。共投入资金 199 万元，农村公益事业项目村村容村貌得到明显改善，项目村基层党组织凝聚力有所增强，基层干部和农民满意度达 90%。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：科学规范、客观公正、公开透明。

2、指标体系：包括决策、过程、产出、效益四大类指标。

3、评价方法：采用资料核查、现场调研、问卷调查、数据分析等方法。

4、评价标准：以预算执行率、目标完成率、满意度等为核心评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、制定评价方案，明确评价内容和标准。

2、收集整理项目资料及资金使用数据。

3、开展实地核查与访谈。

4、分析数据并形成初步评价结论。

5、撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

成本指标自评 10 分；

产出指标自评 50 分；

效益指标自评 20 分；

满意度指标自评 20 分。

自评总分为 100 分，总体评价为“优”。本次绩效评价从整体上看，项目管理规范，监督到位，政策执行较好，发挥了财政资金的使用效能，绩效目标达标产生了较好的社会效益。

（二）评价结论

根据提供的资料，在全面整理分析对照项目绩效评价指标体系，综合评价项目绩效得分对应级别为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）数量指标。2024 年共实施村级公益事业项目 8 个，涉及 8 个行政村，按计划在 2024 年度全部完工。

（二）质量指标。严格按照项目实施方案和批复内容进行了建设，严把质量关，保质保量完成项目建设，完工工程验收合格率 100%；建设项目村容村貌明显改善。

（三）时效指标。农村综合改革转移支付项目材料报送及时，资金下达及时，资金执行率 100%。

（四）社会效益指标。项目村的乡村治理能力有所提升；基层党组织的组织力凝聚力战斗力有所增强。项目的建设进一步密切了干群关系，提高了项目所在地基层干部工作效率，得到群众和基层干部的广泛拥护，提升了农民群众的获得感、幸福感和安全感。

（五）生态效益指标。农村生态环境得到了有效改善，农村居住环境得到了有效提高，进一步完善了村内道路建设，解决了村内道路泥泞、村民出行不便等问题。村级美化亮化、环境卫生、村容村貌整体得到改善和提升。

（六）满意度指标。

农村综合改革项目，切实解决了村民出行难、居住环境差等亟需解决的问题，使百姓居住生活品质得到有力提升。也改善了村容村貌和基层干部以及群众的精神面貌，项目区村民和基层干部满意度都达到 90%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

因项目资金投入大，部分项目前期规划有修改，导致项目招投标迟，开工较晚。

下一步改进措施：一是进一步完善项目库建设。本着早规划、早审批的原则，加快项目申报和审批效率，确保项目当年完工。二是强化预算执行效率。尽快建立统一的资金拨付程序，根据建设进度和竣工决算情况及时拨付奖补资金，提高预算执行的及时性、均衡性、有效性和安全性。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		农村综合改革转移支付						
主管部门		南阳市卧龙区财政局		实施单位		卧龙区陆营镇政府		
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
		财政拨款	199	199	199	5	100.00%	5
		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）
安排科学性				科学		5	5	－
拨付合规性				合规		5	5	－
使用规范性				规范		5	5	－
预算绩效管理情况				规范合理		5	5	－
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	投资成本	≤199万元	199万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	农村公益事业建设数量	≥8个	8	10	10	0	
		扶持发展村数	≥6个	8	10	10	0	
	质量指标	工程验收合格率	≥99%	100%	10	10	0	
		建设项目村容村貌	有效改善	明显改善	10	10	0	
	时效指标	农村综合改革转移支付资金执行率	100%	100%	10	10	0	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力	有所增强	有所增强	10	10	0	
	生态效益指标	农村人居环境	有效改善	有效改善	10	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	93%	10	10	0	
		项目区基层干部满意度	≥90%	95%	10	10	0	
总分					100	100		