

2024年度
南阳市卧龙区王村乡部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区王村乡概况

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 南阳市卧龙区王村乡概况

一、部门职责

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。6. 加强乡级财政的监督管理。7. 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。8. 制定和组织实施镇村美丽乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规。

二、机构设置

纳入2024年度部门决算的机构有6个部门；

- 1、王村乡人民政府政府：
- 2、王村乡财政所：
- 3、王村乡党群服务中心：
- 4、王村乡社会治安综合治理中心：
- 5、王村乡综合行政执法中队：
- 6、王村乡退役军人服务站：

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：南阳市卧龙区王村乡

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	2,878.47	一、一般公共服务支出	32	2,292.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,757.79	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	16.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.43
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	79.56
	11		十一、城乡社区支出	42	10,759.26
	12		十二、农林水支出	43	477.54
	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	0.00
	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	0.00

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	13,636.26	本年支出合计	58	13,636.26
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	13,636.26	总计	62	13,636.26

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：南阳市卧龙区王村乡		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	13,636.26	13,636.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,292.46	2,292.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,127.78	2,127.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,127.78	2,127.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1.19	1.19	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	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,759.26	10,759.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1.48	1.48	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	10,723.13	10,723.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,713.13	10,713.13	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	34.66	34.66	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	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	477.54	477.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	460.10	460.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	127.60	127.60	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	332.50	332.50	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：南阳市卧龙区王村乡

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	13,636.26	2,649.66	10,986.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,292.46	2,207.25	85.21	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,127.78	2,127.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,127.78	2,127.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	121.20	35.99	85.21	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	121.20	35.99	85.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1.19	1.19	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	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,759.26	1.48	10,757.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1.48	1.48	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	10,723.13	0.00	10,723.13	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,713.13	0.00	10,713.13	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	34.66	0.00	34.66	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	34.66	0.00	34.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	477.54	349.94	127.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	460.10	332.50	127.60	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	127.60	0.00	127.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	332.50	332.50	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：南阳市卧龙区王村乡

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	2,878.47	一、一般公共服务支出	33	2,292.46	2,292.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,757.79	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	16.00	16.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.43	11.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	79.56	79.56	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,759.26	1.48	10,757.79	0.00
	12		十二、农林水支出	44	477.54	477.54	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,636.26	本年支出合计	59	13,636.26	2,878.47	10,757.79	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	13,636.26	总计	64	13,636.26	2,878.47	10,757.79	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。

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	9.86	9.86	0.00
2080501	行政单位离退休	9.86	9.86	0.00
20828	退役军人管理事务	0.04	0.04	0.00
2082801	行政运行	0.04	0.04	0.00
211	节能环保支出	79.56	79.56	0.00
21104	自然生态保护	79.56	79.56	0.00
2110402	农村环境保护	79.56	79.56	0.00
212	城乡社区支出	1.48	1.48	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.48	1.48	0.00
2120101	行政运行	1.48	1.48	0.00
213	农林水支出	477.54	349.94	127.60
21301	农业农村	12.44	12.44	0.00
2130101	行政运行	0.48	0.48	0.00
2130153	耕地建设与利用	2.00	2.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.96	9.96	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00
2130315	抗旱	5.00	5.00	0.00
21307	农村综合改革	460.10	332.50	127.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	127.60	0.00	127.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	332.50	332.50	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：南阳市卧龙区王村乡

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	1,218.94	302	商品和服务支出	963.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	478.79	30201	办公费	250.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.18	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	195.84	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	110.41	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.29	30206	电费	11.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.10	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.05	30209	物业管理费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.00	30211	差旅费	27.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	102.45	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	259.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.00	30214	租赁费	15.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	467.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	22.75	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	146.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	156.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	73.86	30226	劳务费	161.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	97.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.68	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	16.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	91.56	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,686.66					公用经费合计	963.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市卧龙区王村乡		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13,636.26万元。与上年度相比，收、支总计各增加9,880.60万元，增长263.09%，主要原因是：政府基金预算2024粘度比2023年度明显增大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13,636.26万元，其中：财政拨款收入13,636.26万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13,636.26万元，其中：基本支出2,649.66万元，占19.43%；项目支出10,986.60万元，占80.57%。

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13,636.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,880.60万元，增长263.09%，主要原因是：政府基金预算比2023年度增大。

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2,878.47万元，占本年支出合计的21.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少370.95万元，下降11.42%，主要原因是：2024年一般公共预算项目性支出减少。

（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2,878.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,292.46万元，占79.64%；文化旅游体育与传媒（类）支出16.00万元，占0.56%；社会保障和就业（类）支出11.43万元，占0.40%；节能环保（类）支出79.56万元，占2.76%；城乡社区（类）支出1.48万元，占0.05%；农林水（类）支出477.54万元，占16.59%。

（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2,878.47万元，支出决算为2,878.47万元，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）机关服务（项）。年初预算为4.12万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的100.%。

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2,127.78万元，支出决算为2,127.78万元，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2.96万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.0%。

5. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）。年初预算为24.91万元，支出决算为24.91万元，完成年初预算的100.00%。

6. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为121.20万元，支出决算为121.20万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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16.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100.00%。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100.00%。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，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9.86万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的100.00%。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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79.56万元，支出决算为79.56万元，完成年初预算的100.00%。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行

（项）。年初预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的100.00%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100.00%。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（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%。

17. 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9.96万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的100.00%。

18. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

19. 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127.60万元，支出决算为127.60万元，完成年初预算的100.00%。

20. 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332.50万元，支出决算为332.50万元，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2,649.66万元，其中：人员经费1,686.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费963.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、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、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。

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10,757.79万元，支出决算为10,757.79万元，完成年初预算的100.00%。主要用于城市建设项目支出、小杨庄搬迁项目。

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32.43万元，支出决算为32.43万元，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9.68万元，完成预算的100.00%，占29.85%；公务接待费支出

决算22.75万元，完成预算的100.00%，占70.15%。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9.68万元，支出决算为9.68万元，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 9.68万元。主要用于公车燃油维修等。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算为22.75万元，支出决算为22.75万元，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 22.75万元，主要用于招商引资项目。2024年共接待国内来访团组300个、来宾6,000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6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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：垃圾清运车；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：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5个项目，涉及金额133万元，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49万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额49万元，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：

2024年度王村乡共有1个项目建设，每个项目已完工。

（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）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（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）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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十四）、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。

（十五）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

（十六）、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（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）退役军人管理事务（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。

（十九）、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）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

（二十一）、农林水支出（类）农业农村（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。

（二十二）、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。

（二十三）、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。

（二十四）、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。

（二十五）、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。

（二十六）、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、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。

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		王村乡贾营村2024年农村公益事业建设项目							
主管部门		实施单位			南阳三顾里交通建设工程有限公司				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	490000	490000	490000	10	100.00%	10	
		财政拨款	490000	490000	490000	-	100.00%	-	
		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			严格按照预算、合同执行		5	5	
		拨付合规性			按照合同、安预算执行		5	5	
		使用规范性			专款专用，		5	5	
		预算绩效管理情况			优良		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	到11月底全部完工，实现村内道路硬化，长1186米，宽3.5米，厚0.18米			经河南明信建设工程有限公司检测报告，11月底已完工，长1186米，宽0.18米，全部验收合格。					
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%	100%	5	5	0.00		
		100	=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	100	=100%	100%	5	5	0.00		
		100	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	100	=100%	100%	5	5	0.00		
		100	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	100	保障	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	100	保障	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	100	保障	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	100	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00		
		100	≥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。

2024 年度王村乡贾营村一事一议项目大徐颖自然村道路硬化，财政投入 49 万元。

（二）项目绩效目标

改善人居环境，提高人民生活质量。2024 年贾营村一事一议大徐营自然村道路硬化按照合同、预算全部完工，工程质量要求达到优良。

二、绩效评价工作开展情况

（一）根据预算、合同对逐一核查，对路面质量、地基、路肩进行验收。

1、现场评价抽样选点情况，实地丈量长度 1186 米，宽度 3.5 米，厚度 0.18 米。

2、项目总体评价（项目评价得分表）

总体上看，项目目标明确，资金到位率高，组织监管体系完善，该项目资金较好的事项绩效目标。项目得分率为 100 分

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1、目标完成

截止 11 月底，该项目已经全部完工，完工率 100%，

2、项目质量

经验收，全部合格，长度达到 1186 米，宽度 3.5 米，厚度 0.18 米，合格率达到 100%。

四、绩效评价指标分析

改善了沿线居民的居住环境和出行条件，完善了交通网络，增强了农村发展活力。促进了乡村振兴发展战略。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照项目批复精神，按照预算执行进度，合理合法合规的使用财政资金，实现社会效益最大化。

六、有关建议

一是科学合理编制预算，严格执行预算。二是规范账务处理，提高财务信息质量。

七、其他需要说明的问题