

2024年度
南阳市卧龙区七里园乡部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区七里园乡概况

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 南阳市卧龙区七里园乡概况

一、部门职责

(一)党的建设。街道党工委统一领导本辖区基层各类组织和各项工作，负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强街道党工委自身建设，指导社区（村）党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

(二)经济发展。协助辖区内重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作；加强对优化营商环境工作的组织领导，落实优化营商环境的政策措施，建立健全统筹推进、督促落实优化营商环境工作的相关机制，及时协调、解决优化营商环境工作中的重大问题。

(三)民生服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服 务；负责市政市容管理、物业管理、流动人员管理、社会组织培训引导等工作；负责组织实施网格化管理，健全完善辖区网格化指挥协调机制；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。根据法律法规和省政府授权办理有关审批和服务事项。

(四)平安法治。维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急处置、法制宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；协调辖区内消防安全等工作。根据法律法规和省政府授权以

街道办事处名义开展执法活动。

(五)完成区委和区政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市卧龙区七里园街道办事处内设9个机构：分别是党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、经济发展暨营商环境办公室、城乡融合发展办公室、社会发展服务中心。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

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：

1. 七里园街道办事处；
2. 七里园街道党群服务中心；
3. 七里园街道平安建设办公室；
4. 七里园街道城乡融合发展办公室；
5. 七里园街道综合行政执法大队；
6. 七里园街道退役军人服务站；
7. 七里园街道财政所。

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：南阳市卧龙区七里园乡

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	5,412.04	一、一般公共服务支出	32	2,341.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,093.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	31.00
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	1.99
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	331.51
	9		九、卫生健康支出	40	88.54
	10		十、节能环保支出	41	233.29
	11		十一、城乡社区支出	42	6,723.56
	12		十二、农林水支出	43	1,449.64
	13		十三、交通运输支出	44	76.00
	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	228.04
	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	11,505.05	本年支出合计	58	11,505.05
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	11,505.05	总计	62	11,505.05

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：南阳市卧龙区七里园乡		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	11, 505. 05	11, 505. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 341. 48	2, 341. 48	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, 163. 66	2, 163. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	2, 163. 66	2, 163. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	1. 65	1. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	1. 65	1. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	11. 10	11. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	11. 10	11. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012304	民族工作专项	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20140	信访事务	93. 07	93. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2014001	行政运行	49. 40	49. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2014004	信访业务	2. 94	2. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2014099	其他信访事务支出	40. 74	40. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	56. 00	56. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	56. 00	56. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	31. 00	31. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	31. 00	31. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	31. 00	31. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1. 99	1. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	1. 99	1. 99	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
2070199	其他文化和旅游支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.51	331.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.61	278.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.27	37.27	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	166.78	166.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.54	85.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	233.29	233.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	25.00	25.00	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
21104	自然生态保护	174.30	174.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	174.30	174.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,723.56	6,723.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	400.03	400.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	400.03	400.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	230.52	230.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	230.52	230.52	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	6,087.04	6,087.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	9.09	9.09	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	6,077.95	6,077.95	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	5.96	5.96	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	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,449.64	1,449.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.00	1.00	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	1,376.15	1,376.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	185.50	185.50	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	291.64	291.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	899.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	76.00	76.00	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
21401	公路水路运输	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.04	228.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.04	228.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.04	228.04	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：南阳市卧龙区七里园乡

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	11,505.05	3,353.80	8,151.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,341.48	2,265.83	75.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,163.66	2,163.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,163.66	2,163.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	93.07	91.07	2.00	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	2.94	0.94	2.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.99	0.00	1.99	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
2070199	其他文化和旅游支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.51	315.32	16.19	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.61	278.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.27	37.27	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	166.78	166.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.54	85.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	233.29	0.00	233.29	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	33.99	0.00	33.99	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.99	0.00	33.99	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	25.00	0.00	25.00	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
21104	自然生态保护	174.30	0.00	174.30	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	174.30	0.00	174.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,723.56	400.03	6,323.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	400.03	400.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	400.03	400.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	230.52	0.00	230.52	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	230.52	0.00	230.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,087.04	0.00	6,087.04	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	9.09	0.00	9.09	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	6,077.95	0.00	6,077.95	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	5.96	0.00	5.96	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	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,449.64	25.04	1,424.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	67.49	25.04	42.45	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.22	0.00	30.22	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,376.15	0.00	1,376.15	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	185.50	0.00	185.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.64	0.00	291.64	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	899.00	0.00	899.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	76.00	0.00	76.00	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
21401	公路水路运输	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.04	228.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.04	228.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.04	228.04	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：南阳市卧龙区七里园乡

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	5,412.04	一、一般公共服务支出	33	2,341.48	2,341.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,093.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	31.00	31.00	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	1.99	1.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	331.51	331.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.54	88.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	233.29	233.29	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,723.56	630.55	6,093.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,449.64	1,449.64	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	76.00	76.00	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	228.04	228.04	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	11,505.05	本年支出合计	59	11,505.05	5,412.04	6,093.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,505.05	总计	64	11,505.05	5,412.04	6,093.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳市卧龙区七里园乡

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	5,412.04	3,353.80	2,058.24
201	一般公共服务支出	2,341.48	2,265.83	75.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,163.66	2,163.66	0.00
2010301	行政运行	2,163.66	2,163.66	0.00
20105	统计信息事务	1.65	0.00	1.65
2010507	专项普查活动	1.65	0.00	1.65
20106	财政事务	11.10	11.10	0.00
2010601	行政运行	11.10	11.10	0.00
20123	民族事务	15.00	0.00	15.00
2012304	民族工作专项	15.00	0.00	15.00
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00
20140	信访事务	93.07	91.07	2.00
2014001	行政运行	49.40	49.40	0.00
2014004	信访业务	2.94	0.94	2.00
2014099	其他信访事务支出	40.74	40.74	0.00
20199	其他一般公共服务支出	56.00	0.00	56.00
2019999	其他一般公共服务支出	56.00	0.00	56.00
205	教育支出	31.00	31.00	0.00
20501	教育管理事务	31.00	31.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	31.00	31.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.99	0.00	1.99
20701	文化和旅游	1.99	0.00	1.99

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
2070199	其他文化和旅游支出	1.99	0.00	1.99
208	社会保障和就业支出	331.51	315.32	16.19
20802	民政管理事务	26.35	26.35	0.00
2080201	行政运行	22.84	22.84	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.51	3.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.61	278.61	0.00
2080501	行政单位离退休	37.27	37.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.78	166.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.55	74.55	0.00
20809	退役安置	14.82	0.00	14.82
2080999	其他退役安置支出	14.82	0.00	14.82
20820	临时救助	1.37	0.00	1.37
2082001	临时救助支出	1.37	0.00	1.37
20828	退役军人管理事务	4.71	4.71	0.00
2082801	行政运行	4.71	4.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65	0.00
210	卫生健康支出	88.54	88.54	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.00	3.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00	3.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.54	85.54	0.00
2101101	行政单位医疗	84.49	84.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	0.00
211	节能环保支出	233.29	0.00	233.29
21101	环境保护管理事务	33.99	0.00	33.99
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.99	0.00	33.99
21103	污染防治	25.00	0.00	25.00
2110301	大气	25.00	0.00	25.00

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
21104	自然生态保护	174.30	0.00	174.30
2110402	农村环境保护	174.30	0.00	174.30
212	城乡社区支出	630.55	400.03	230.52
21201	城乡社区管理事务	400.03	400.03	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	400.03	400.03	0.00
21205	城乡社区环境卫生	230.52	0.00	230.52
2120501	城乡社区环境卫生	230.52	0.00	230.52
213	农林水支出	1,449.64	25.04	1,424.60
21301	农业农村	67.49	25.04	42.45
2130101	行政运行	25.04	25.04	0.00
2130108	病虫害控制	10.26	0.00	10.26
2130119	防灾减灾	0.47	0.00	0.47
2130126	农村社会事业	1.50	0.00	1.50
2130199	其他农业农村支出	30.22	0.00	30.22
21302	林业和草原	1.00	0.00	1.00
2130299	其他林业和草原支出	1.00	0.00	1.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00
2130315	抗旱	5.00	0.00	5.00
21307	农村综合改革	1,376.15	0.00	1,376.15
2130701	对村级公益事业建设的补助	185.50	0.00	185.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.64	0.00	291.64
2130707	农村综合改革示范试点补助	899.00	0.00	899.00
214	交通运输支出	76.00	0.00	76.00
21401	公路水路运输	76.00	0.00	76.00
2140104	公路建设	16.00	0.00	16.00
2140106	公路养护	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	228.04	228.04	0.00
22102	住房改革支出	228.04	228.04	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
2210201	住房公积金	228.04	228.04	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：南阳市卧龙区七里园乡

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	1,595.41	302	商品和服务支出	1,519.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	497.70	30201	办公费	39.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.91	30202	印刷费	33.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	491.23	30203	咨询费	15.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	74.55	30207	邮电费	6.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.71	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	11.48	30211	差旅费	8.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	228.04	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	84.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	27.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	239.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.68	30216	培训费	0.89	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.14	30217	公务接待费	13.70	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	177.79	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	249.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	194.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.79	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	0.00	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	26.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	796.30			
	人员经费合计	1,834.45					公用经费合计	1,519.36

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：南阳市卧龙区七里园乡		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11,505.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加4,292.10万元，增长59.51%，主要原因是：收入任务增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11,505.05万元，其中：财政拨款收入11,505.05万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11,505.05万元，其中：基本支出3,353.80万元，占29.15%；项目支出8,151.24万元，占70.85%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为11,505.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,292.10万元，增长59.51%，主要原因是：财政收入任务增加。

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5,412.04万元，占本年支出合计的47.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加447.23万元，增长9.01%，主要原因是：财政收入任务增加。

（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5,412.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,341.48万元，占43.26%；教育（类）支出31.00万元，占0.57%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.99万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出331.51万元，占6.13%；卫生健康（类）支出88.54万元，占1.64%；节能环保（类）支出233.29万元，占4.31%；城乡社区（类）支出630.55万元，占11.65%；农林水（类）支出1,449.64万元，占26.79%；交通运输（类）支出76.00万元，占1.40%；住房保障（类）支出228.04万元，占4.21%。

（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5,412.04万元，支出决算为5,412.04万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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2163.66万元，支出决算为2,163.66万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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1.65万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为11.10万元，支出决算为11.10万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

6. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）。年初预算为49.40万元，支出决算为49.40万元，完成年初预算的100.00%。

7. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为2.94万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的100.00%。

8. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为40.74万元，支出决算为40.74万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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56.00万元，支出决算为56.00万元，完成年初预算的100.00%。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为31.00万元，支出决算为31.00万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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22.84万元，支出决算为22.84万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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3.51万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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37.27万元，支出决算为37.27万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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166.78万元，支出决算为166.78万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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74.55万元，支出决算为74.55万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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14.82万元，支出决算为14.82万元，完成年初预算的100.00%。

18. 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1.37万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的100.00%。

19. 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4.71万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的100.00%。

20. 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5.65万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的100.00%。

21. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00

万元，完成年初预算的100.00%。

22. 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84.49万元，支出决算为84.49万元，完成年初预算的100.00%。

23. 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1.06万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的100.00%。

24. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为33.99万元，支出决算为33.99万元，完成年初预算的100.00%。

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（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%。

26. 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174.30万元，支出决算为174.30万元，完成年初预算的100.00%。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为400.03万元，支出决算为400.03万元，完成年初预算的100.00%。

28. 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230.52万元，支出决算为230.52万元，完成年初预算的100.00%。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为25.04万元，支出决算为25.04万元，完成年初预算的100.00%。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为10.26万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的100.00%。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100.00%。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（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%。

33. 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30.22万元，支出决算为30.22万元，完成年初预算的100.00%。

34. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

35. 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%。

36. 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185.50万元，支出决算为185.50万元，完成年初预算的100.00%。

37. 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291.64万元，支出决算为291.64万元，完成年初预算的100.00%。

38. 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899.00万元，支出决算为899.00万

元，完成年初预算的100.00%。

39. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（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%。

40. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100.00%。

41. 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228.04万元，支出决算为228.04万元，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3,353.80万元，其中：人员经费1,834.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,519.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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6,093.00万元，支出决算为6,093.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于基础设施建设，及配套设施完善。

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29.00万元，支出决算为13.70万元，完成预算的47.24%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是实际公务接待数量较少。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算13.70万元，完成预算的47.24%，占100.00%。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。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 0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为29.00万元，支出决算为13.70万元，完成预算的47.24%。决算数与预算数存在差异的主要原因是实际公务接待数量较少。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 13.70万元，主要用于基础工作公务接待。2024年共接待国内来访团组170个、来宾2,600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0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0辆；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1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额206万元，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1个项目，涉及金额206万元，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1个项目，12月份预算执行数206万元，执行率100%。

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206万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额206万元，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：

农村综合改革转移支付项目，综合评价项目绩效得分对应级别为“优”。

（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）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。

（八）、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。

（九）、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）、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

（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）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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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。

（二十）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十二）、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）。

（二十三）、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。

（二十四）、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。

（二十五）、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。

（二十六）、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。

（二十七）、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（二十八）、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。

（二十九）、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。

（三十）、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（三十一）、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（三十二）、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。

（三十三）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（三十四）、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。

（三十五）、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。

（三十六）、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。

（三十七）、农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾救灾（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。

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

（三十九）、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。

（四十）、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（四十一）、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。

（四十二）、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。

（四十三）、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。

（四十四）、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。

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

（四十六）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（四十七）、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务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		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		卧龙区七里园街道办		
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	206	206	206	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	扶持集体经济发展投资成本	≤206万元	206万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	农村公益事业建设数量	≥7个	7	10	10	0	
		扶持集体经济发展村数	≥5个	7	10	10	0	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0	
		农村公益事业建设项目村容村貌	有效改善	明显改善	10	10	0	
	时效指标	年度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	≥85%	93%	10	10	0	
		项目区基层干部满意度	≥90%	95%	10	10	0	
总分					100	100		

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。项目主要内容包括村内公益设施建设，2024 年度共实施农村公益事业建设项目 7 个，资金投入 206 万元，资金执行率为 100%，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 7 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、可推广的农村改革机制。

2、阶段性目标：

- （1）完成 7 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能力有所增强。

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 & 政策实施效果。对冯楼、达士营等七个村进行道路硬化、沥青铺设及路灯安装。共拨付资金 206 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（附相关评分表）

（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 7 个，涉及 6 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。道路经规划道路拓宽，方便了人们出行，减少了车辆拥堵，降低了运输成本，提高了工作效率，也提高了农村招商引资吸引力，更好地助推乡村振兴，提高了村集体经济收入，有力提高了项目村的基层党组织凝聚力。

（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，体现在村庄的绿化、道路的硬化、环境卫生的改善等方面，良好的居住环境提升农村居民的生活舒适度和幸福感。

（六）满意度指标。项目区农民和基层干部满意度都达到90%以上。公益事业建设项目解决了农民急、难、愁、盼的切身问题，也改善了村容村貌和基层干部以及群众的精神面貌，村民获得感、安全感、幸福感显著提升，真真切切让老百姓得到了看得见、摸得着的实惠。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本次绩效评价工作过程中发现项目资金支出进度较慢，下一步将加强对项目的监督督导，在严格执行资金管理制度的前提下加快项目资金的拨付。还发现存在对项目建设宣传不到位的情况，宣传手段单一，不利于积极发挥农村综合改革示范带动作用。下一步将加强对农村综合改革项目的宣传工作，创新宣传方式，通过对综改项目录制宣传视频，采取新闻报道，网络新媒体等方式加强对综改项目的宣传。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无