

2023年度
南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会部门
决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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 南阳市卧龙区人民代表大会常务 委员会概况

一、部门职责

南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会是卧龙区人民代表大会的常设机关，对卧龙区人民代表大会负责并报告工作。卧龙区人大常委会行使下列职权：在本区行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。主持卧龙区人民代表大会代表的选举。召集卧龙区人民代表大会会议。讨论决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项；决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作；撤销区人民政府不适当的决定和命令；受理人民群众对卧龙区国家机关和国家工作人员的申诉和意见。在卧龙区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长、区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，决定代理人选；决定区人民政府组成人员的任免；任免区人民法院审判人员、区人民检察院检察人员；决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的区政府其他组成人员和区人民法院审判人员、区人民检察院检察人员的职务；补选区人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置

南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会部门内设10个机构：分别是：区人大办公室、信访办、老干办、代表委、法工委、预算委、财经委、农工委、教科委、城建委。

从决算单位构成看，单位部门决算包括：本级决算。

2023年度，南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会

2023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	993.06	一、一般公共服务支出	32	771.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	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	0.00
八、其他收入	8	2.26	八、社会保障和就业支出	39	192.06
	9		九、卫生健康支出	40	29.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	2.26

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	995.32	本年支出合计	58	995.32
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	995.32	总计	62	995.32

注：本表反映部门本年度的总收入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：南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会

2023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		995.32	993.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
201	一般公共服务支出	771.42	771.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	735.85	735.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	406.52	406.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	329.33	329.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.06	192.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.57	139.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.20	96.20	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	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
22999	其他支出	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
2299999	其他支出	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26

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：南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会

2023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		995.32	663.73	331.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	771.42	442.09	329.33	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	735.85	406.52	329.33	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	406.52	406.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	329.33	0.00	329.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.06	192.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.57	139.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.20	96.20	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	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.26	0.00	2.26	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：南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会

2023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	993.06	一、一般公共服务支出	33	771.42	771.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	192.06	192.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.58	29.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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
	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

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	
	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	993.06	本年支出合计	59	993.06	993.06	0.00	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	993.06	总计	64	993.06	993.06	0.00	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：南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会

2023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	993.06	663.73	329.33
201	一般公共服务支出	771.42	442.09	329.33
20101	人大事务	735.85	406.52	329.33
2010101	行政运行	406.52	406.52	0.00
2010102	一般行政管理事务	329.33	0.00	329.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.57	35.57	0.00
2010301	行政运行	35.57	35.57	0.00
208	社会保障和就业支出	192.06	192.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.57	139.57	0.00
2080501	行政单位离退休	96.20	96.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.37	43.37	0.00
20808	抚恤	51.52	51.52	0.00
2080801	死亡抚恤	51.52	51.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
210	卫生健康支出	29.58	29.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.58	29.58	0.00
2101101	行政单位医疗	24.98	24.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60	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：南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会

2023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	465.32	302	商品和服务支出	15.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	201.41	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.28	30203	咨询费	0.00	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	2.20	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	43.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.60	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	0.98	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.54	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	183.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	131.76	30217	公务接待费	0.00	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	48.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.74	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	0.00	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	3.82	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	6.91	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	0.00	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	2.80			
	人员经费合计	648.60					公用经费合计	15.13

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：南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会

2023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	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会

2023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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.08	0.00	2.83	0.00	2.83	2.25	5.08	0.00	2.83	0.00	2.83	2.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为995.32万元。与上年度相比，收、支总计各减少10.50万元，下降1.04%，主要原因是：单位人员调整，工资基数变动。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计995.32万元，其中：财政拨款收入993.06万元，占99.77%；其他收入2.26万元，占0.23%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计995.32万元，其中：基本支出663.73万元，占66.69%；项目支出331.59万元，占33.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为993.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少12.76万元，下降1.27%，主要原因是：单位人员调整，工资基数变动。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出993.06万元，占本年支出合计的99.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.76万元，下降1.27%，主要原因是：单位人员调整，工资基数变动。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出993.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出771.42万元，占77.68%；社会保障和就业（类）支出192.06万元，占19.34%；卫生健康（类）支出29.58万元，占2.98%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为657.32万元，支出决算为993.06万元，完成年初预算的151.08%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为348.60万元，支出决算为406.52万元，完成年初预算的116.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为103.02万元，支出决算为329.33万元，完成年初预算的319.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出后期追加。

3. 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35.57万元，支出决算为35.57万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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96.20万元，支出决算为96.20万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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43.37万元，支出决算为43.37万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出属于追加预算。

7. 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0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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24.98万元，支出决算为24.98万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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4.60万元，支出决算为4.60万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出663.73万元，其中：人员经费648.60万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费15.13万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.08万元，支出决算为5.08万元，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。

2023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2.83万元，完成预算的100.00%，占55.71%；公务接待费支出决算2.25万元，完成预算的100.00%，占44.29%。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2.83万元，支出决算为2.83万元，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 2.83万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，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。2023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 2.25万元，主要用于：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。2023年共接待国内来访团组50个、来宾450人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为15.13万元，与上年度相比，减少346.22万元，下降95.81%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023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5辆，其他用车主要是：业务用车；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。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额331.59万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额331.59万元，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。

二是绩效监控：2023年8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3个项目，8月份预算执行数152.50万元，执行率46.00%。

三是绩效自评：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3个项目，涉及金额331.59万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0.00万元，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。

2023年对本部门3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据设定的绩效目标进行自评，2023年办公经费项目自评得分100分，会议费项目自评得分100分，大型修缮费项目自评得分100分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门未选取2023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）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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九)、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。

(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。

(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。

(十二)、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。

(十三)、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

(十四)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）、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。

三、结余类科目

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

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称		会议费项目								
主管部门		实施单位		南阳市卧龙区人民法院财务管理办公室						
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:	121.4	121.4	10	100.00%	10				
	财政拨款	121.4	121.4	-	100.00%	-				
	财政专户管理资金	121.4	121.4	-	0.00%	-				
	单位资金	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	依据会议计划、参会人数、会议规格及往年会议费支出情况，综合测算确定预算额度，确保资金分配与会议实际需求相匹配，为会议顺利开展提供合理资金保障。	5	5	无			
			拨付合规性	按照相关文件要求及规定	5	5	无			
			使用规范性	会议费使用严格在预算范围内，各项费用均有合法合规的报销凭证，如发票、明细清单等，且支出内容与会议直接相关，无超范围、超标准支出情况。	5	5	无			
			预算绩效管理情况	资金管理全覆盖和要求	5	5	无			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	1. 按计划完成所有既定会议的组织与开展，确保会议数量达标。 2. 会议内容准确传达工作要求与部署，讨论事项达成预期结论，会议满意度达到 90% 以上。 3. 会议费支出严格执行在预算范围内，各项费用使用合理合规。 4. 所有会议均按时开始和结束，不出现会议延误情况。		已按照时间节点完成							
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	121.40万元	10	10	0.00	无		
产出指标	数量指标	会议计划执行率	=100%	100%	10	10	0.00	无		
			=100%	100%			0.00			
	质量指标	会议成果形成率	=100%	100%	10	10	0.00	无		
			=100%	100%			0.00			
	时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	无		
			=100%	100%			0.00			
效益指标	经济效益指标	业务支撑效果	保障	100%	10	10	0.00	无		
	社会效益指标	对公共服务水平改善	保障	100%	10	10	0.00	无		
	生态效益指标	改善居民生态环境	保障	100%	5	5	0.00	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表的满意度	≥0.00%	100%	5	5	0.00	无		
			≥0.00%	100%			0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	2023年办公经费								
主管部门	南阳市宛城区人民法院办公室								
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:	173.91	173.91	10	100.00%	10			
	财政拨款	173.91	173.91	-	100.00%	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	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			5	5	无			
	拨付合规性			5	5	无			
	使用规范性			5	5	无			
	预算绩效管理情况			5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 日常办公保障: 增强办公设备、用品充足供应, 办公环境舒适, 满足日常办公需求, 保障文件起草、文书处理等日常工作不间断进行。 2. 水电劳务稳定: 水电正常供应, 劳务服务按时到位, 不影响机关正常办公秩序和各项活动的开展。 3. 设施维护良好: 及时对办公场所及设备进行维修维护, 保障设			已完成					
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		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	173.91万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办公耗材采购量	=100%	100%	10	10	0.00		
		文件印刷任务完成量	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	办公设备完好率	=100%	100%	10	10	0.00		
		物业服务到位率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	及时完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
			=100%	100%			0.00		
效益指标	经济效益指标	业务支撑效果	保障	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	对公共服务水平改善	保障	100%	5	5	0.00		
	生态效益指标	改善居民生态环境	保障	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥0.00%	100%	5	5	0.00		
			≥0.00%	100%			0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表														
2023年														
项目名称	大型修缮费													
主管部门				实施单位 南阳市卧龙区人民代表大会常务委员会										
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:	36.28	36.28	10	100.00%	10								
	财政拨款	37.28	37.28	-	100.00%	-								
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-								
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-								
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施								
	安排科学性		按照合同签订金额进行拨付	5	5	无								
	拨付合规性		按照相关文件要求及规定	5	5	无								
	使用规范性		按照资金专款专用	5	5	无								
年度总 体目标	预算绩效管理情况		资金管理全覆盖和要求	5	5	无								
	预期目标		实际完成情况											
按期完工，确保23年修缮完工		完成												
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							
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	36.28万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	修缮面积覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00							
			=100%	100%			0.00							
	质量指标	项目竣工验收达标	=100%	100%	10	10	0.00							
			=100%	100%			0.00							
	时效指标	项目开展实现	≤1年	100%	10	10	0.00							
			=100%	100%			0.00							
效益指标	经济效益指标		保障	100%			0.00							
	社会效益指标	促进社会发展	保障	100%	10	10	0.00							
	生态效益指标	改变周边环境	保障	100%	10	10	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90.00%	100%	10	10	0.00							
			≥0.00%	100%			0.00							
总分				100	100									