

2023年度
南阳市宛城区瓦店镇人民政府部门决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 南阳市宛城区瓦店镇人民政府概况

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 南阳市宛城区瓦店镇人民政府概 况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，依法制定并组织实施本镇经济发展规划。

3、负责全镇社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理工作。

4、负责全镇党员干部的纪检监察工作，落实党风廉政建设的各项工作和干部廉洁自律工作。

5、负责全镇计划生育、卫生工作，严格控制人口增长，提高人口素质，改善卫生状况。

6、负责全镇教育、文化工作，提高全民素质，实施科教兴镇战略，丰富人民文化生活。

7、负责全镇工业、农业工作，调整经济结构，促进经济增长。

8、负责全镇交通、能源建设工作，强化基础设施建设，保护生态环境，实施可持续发展战略。

9、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10、保护各种经济组织的合法权益。

11、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12、办理上级区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市宛城区瓦店镇人民政府部门内设6个机构：分别是瓦店镇人民政府本级、瓦店镇农业中心、瓦店镇文化中心、瓦店镇计生中心、瓦店镇村建中心、瓦店镇劳动保障所。

从决算单位构成看，我部门决算包括：瓦店镇人民政府本级决算、瓦店镇农业中心决算、瓦店镇文化中心决算、瓦店镇计生中心决算、瓦店镇村建中心决算、瓦店镇劳动保障所决算。

根据2023年决算编制要求，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位包括：

1. 瓦店镇人民政府本级。
2. 瓦店镇农业中心。
3. 瓦店镇文化中心。
4. 瓦店镇计生中心。
5. 瓦店镇村建中心。
6. 瓦店镇劳动保障所。

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：南阳市宛城区瓦店镇人民政府

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	1,950.66	一、一般公共服务支出	32	698.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.31	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	27.14
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	350.66
	9		九、卫生健康支出	40	122.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	274.18
	12		十二、农林水支出	43	372.45
	13		十三、交通运输支出	44	2.78
	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	58.14
	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	44.55
	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	0.31

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	1,950.96	本年支出合计	58	1,950.96
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	1,950.96	总计	62	1,950.96

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：南阳市宛城区瓦店镇人民政府

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	1,950.96	1,950.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	698.06	698.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.67	689.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	674.67	674.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.66	350.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.48	67.48	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	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080899	其他优抚支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	150.59	150.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	150.59	150.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.70	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	274.18	274.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	274.18	274.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	372.45	372.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	262.93	262.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	147.95	147.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	111.22	111.22	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	103.96	103.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.30	59.30	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	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.31	0.31	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：南阳市宛城区瓦店镇人民政府

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	1,950.96	1,251.32	699.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	698.06	689.67	8.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.67	689.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	674.67	674.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.66	100.47	250.19	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	41.73	0.00	41.73	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	41.73	0.00	41.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.48	67.48	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	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.64	0.00	9.64	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						
	档次	1	2	3	4	5	6
2080899	其他优抚支出	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	150.59	0.00	150.59	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	150.59	0.00	150.59	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	39.93	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	39.93	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.70	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	274.18	74.18	200.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	274.18	74.18	200.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	372.45	192.61	179.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	262.93	147.95	114.98	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	147.95	147.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	111.22	0.00	111.22	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	103.96	44.66	59.30	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.30	0.00	59.30	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	58.14	0.00	58.14	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	58.14	0.00	58.14	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	58.14	0.00	58.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.31	0.00	0.31	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：南阳市宛城区瓦店镇人民政府

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	1,950.66	一、一般公共服务支出	33	698.06	698.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.31	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	27.14	27.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	350.66	350.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.70	122.70	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	274.18	274.18	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	372.45	372.45	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2.78	2.78	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	58.14	58.14	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	44.55	44.55	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	0.31	0.00	0.31	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	1,950.96	本年支出合计	59	1,950.96	1,950.66	0.31	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	1,950.96	总计	64	1,950.96	1,950.66	0.31	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：南阳市宛城区瓦店镇人民政府

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	1,950.66	1,251.32	699.33
201	一般公共服务支出	698.06	689.67	8.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.67	689.67	0.00
2010301	行政运行	674.67	674.67	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	0.00
20105	统计信息事务	4.15	0.00	4.15
2010507	专项普查活动	3.79	0.00	3.79
2010508	统计抽样调查	0.36	0.00	0.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.00	4.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	0.00	4.00
20199	其他一般公共服务支出	0.24	0.00	0.24
2019999	其他一般公共服务支出	0.24	0.00	0.24
207	文化旅游体育与传媒支出	27.14	27.14	0.00
20701	文化和旅游	27.14	27.14	0.00
2070101	行政运行	27.14	27.14	0.00
208	社会保障和就业支出	350.66	100.47	250.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.29	32.29	0.00
2080101	行政运行	32.29	32.29	0.00
20802	民政管理事务	41.73	0.00	41.73
2080299	其他民政管理事务支出	41.73	0.00	41.73
20805	行政事业单位养老支出	67.48	67.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.48	67.48	0.00
20808	抚恤	9.64	0.00	9.64

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
2080899	其他优抚支出	9.64	0.00	9.64
20810	社会福利	0.70	0.00	0.70
2081002	老年福利	0.70	0.00	0.70
20811	残疾人事业	1.61	0.00	1.61
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.61	0.00	1.61
20819	最低生活保障	150.59	0.00	150.59
2081902	农村最低生活保障金支出	150.59	0.00	150.59
20820	临时救助	5.99	0.00	5.99
2082001	临时救助支出	5.99	0.00	5.99
20821	特困人员救助供养	39.93	0.00	39.93
2082102	农村特困人员救助供养支出	39.93	0.00	39.93
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
210	卫生健康支出	122.70	122.70	0.00
21007	计划生育事务	105.30	105.30	0.00
2100716	计划生育机构	105.30	105.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39	0.00
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42	0.00
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	0.00
212	城乡社区支出	274.18	74.18	200.00
21201	城乡社区管理事务	274.18	74.18	200.00
2120101	行政运行	74.18	74.18	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00	0.00	200.00
213	农林水支出	372.45	192.61	179.83
21301	农业农村	262.93	147.95	114.98
2130101	行政运行	147.95	147.95	0.00
2130108	病虫害控制	3.76	0.00	3.76
2130199	其他农业农村支出	111.22	0.00	111.22

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.56	0.00	5.56
2130502	一般行政管理事务	5.56	0.00	5.56
21307	农村综合改革	103.96	44.66	59.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.30	0.00	59.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.66	44.66	0.00
214	交通运输支出	2.78	0.00	2.78
21401	公路水路运输	2.78	0.00	2.78
2140106	公路养护	2.78	0.00	2.78
216	商业服务业等支出	58.14	0.00	58.14
21602	商业流通事务	58.14	0.00	58.14
2160299	其他商业流通事务支出	58.14	0.00	58.14
221	住房保障支出	44.55	44.55	0.00
22102	住房改革支出	44.55	44.55	0.00
2210201	住房公积金	44.55	44.55	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：南阳市宛城区瓦店镇人民政府

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	751.53	302	商品和服务支出	499.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	390.92	30201	办公费	247.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.22	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	48.03	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	74.20	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.36	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	17.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.05	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	0.69	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.30	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	63.60	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	0.00	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	8.08	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	5.42	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	16.26	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	20.34	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	132.55			
	人员经费合计	751.53					公用经费合计	499.79

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：南阳市宛城区瓦店镇人民政府

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	0.31	0.31	0.00	0.31	0.00
229	其他支出	0.00	0.31	0.31	0.00	0.31	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.31	0.31	0.00	0.31	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.31	0.31	0.00	0.31	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：南阳市宛城区瓦店镇人民政府

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：南阳市宛城区瓦店镇人民政府

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
79.86	0.00	16.26	0.00	16.26	63.60	79.86	0.00	16.26	0.00	16.26	63.60

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1,950.96万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,149.91万元，下降37.08%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出及农林水相关业务结束。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,950.96万元，其中：财政拨款收入1,950.96万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,950.96万元，其中：基本支出1,251.32万元，占64.14%；项目支出699.64万元，占35.86%。

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1,950.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,149.91万元，下降37.08%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出及农林水相关业务结束。

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1,950.66万元，占本年支出合计的99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少871.69万元，下降30.89%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出及农林水相关业务结束。

（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1,950.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出698.06万元，占35.79%；文化旅游体育与传媒（类）支出27.14万元，占1.39%；社会保障和就业（类）支出350.66万元，占17.98%；卫生健康（类）支出122.70万元，占6.29%；城乡社区（类）支出274.18万元，占14.06%；农林水（类）支出372.45万元，占19.09%；交通运输（类）支出2.78万元，占0.14%；商业服务业等（类）支出58.14万元，占2.98%；住房保障（类）支出44.55万元，占2.28%。

（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1,594.69万元，支出决算为1,950.66万元，完成年初预算的122.32%。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608.11万元，支出决算为674.67万元，完成年初预算的110.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度相关业务开支增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的150%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度相关业务开支增加。

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0万元，支出决算为3.79万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是该项目为年内追加文。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年内追加文。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年内追加文。

6. 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0万元，支出决算为0.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年内追加文。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为30.17万元，支出决算为27.14万元，完成年初预算的89.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应政策号召，厉行节约减少开支。

8. 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42.81万元，支出决算为32.29万元，完成年初预算的75.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应政策号召，厉行节约减少开支。

9. 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0万元，支出决算为41.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年内追加文。

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72.82万元，支出决算为67.48万元，完成年初预算的92.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年内追加文。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年内追加文。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年内追加文。

14. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为150.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年内追加文。

15. 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0万元，支出决算为5.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年内追加文。

16. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年内追加文。

17. 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0万元，支出

决算为0.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年内追加文。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为113.01万元，支出决算为105.30万元，完成年初预算的93.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应政策号召，厉行节约减少开支。

19. 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14.42万元，支出决算为14.42万元，完成年初预算的100%。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.55万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的12.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关业务工作安排。

21. 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77.60万元，支出决算为74.18万元，完成年初预算的95.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应政策号召，厉行节约减少开支。

22. 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0万元，支出决算为200.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年内追加文。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为142.93万元，支出决算为147.95万元，完成年初预算的103.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度相关业务开支增加。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年内追加文。

25. 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0万元，支出决算为111.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年内追加文。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年内追加文。

27. 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0万元，支出决算为59.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年内追加文。

28. 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400.00万元，支出决算为44.66万元，完成年初预算的11.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关业务工作安排。

29. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年内追加文。

30. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年内追加文。

31. 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54.62万元，支出决算为44.55万元，完成年初预算的81.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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1,251.32万元，其中：人员经费751.53万元，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；公用经费499.79万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.31万元。主要用于发放一季度高龄津贴。

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79.86万元，支出决算为79.86万元，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16.26万元，完成预算的100.00%，占20.36%；公务接待费支出决算63.60万元，完成预算的100.00%，占79.64%。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16.26万元，支出决算为16.26万元，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 16.26万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算为63.60万元，支出决算为63.60万元，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 63.60万元，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1,304个、来宾11,359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

2023年度政府采购支出总额18.18万元，其中：政府采购货物支出18.18万元、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18.18万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆7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3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：巡逻用车；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）、《南阳市宛城区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市宛城区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市宛城区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市宛城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9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额699.64万元，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9个项目，涉及金额699.64万元，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9个项目，1-12月份预算执行数699.64万元，执行率100%。

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9个项目，涉及金额699.64万元。

四是部门评价：本部门选取9个项目，涉及金额699.64万元，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9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目9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：

我部门根据年初设定的绩效目标，专项普查及统计支出项目自评得分为98分，村级经费支出项目自评得分为97分，农村公益事业支出项目自评得分为98分，四集中低保特困人员生活补助支出项目自评得分为97分，向低保特困人员发放爱心消费券支出项目自评得分为99分，乡镇公路养护支出项目自评得分为97分，拨村党建经费支出项目自评得分为98分，乡镇其他事务支出项目自评得分为97分，乡村基础设施提升改造支出项目自评得分为98分。后续继续落实项目支出绩效自评制度，及时纠偏纠错，保障项目实施落实到位。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取9个项目，涉及金额699.64万元，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。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（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）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

（十一）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

（十二）、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。

（十三）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

（十四）、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。

（十五）、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）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（十八）、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（十九）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（二十）、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（二十一）、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。

（二十二）、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村市特困人员救助供养支出。

（二十三）、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。

（二十四）、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

（二十五）、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。

（二十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十七）、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。

（二十八）、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。

（二十九）、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）、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。

（三十一）、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村农业方面的支出。

（三十二）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（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。

（三十三）、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。

（三十四）、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。

（三十五）、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。

（三十六）、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（三十七）、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年度

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		农村公益事业项目支出							
主管部门		南阳市宛城区瓦店镇政府		实施单位		南阳市宛城区瓦店镇农业服务中心 三资代理服务中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	59.3万	59.3万	59.3万	10	100%	10		
	年度资金总额:	59.3万	59.3万	59.3万	-	0	-		
	财政拨款	59.3万	59.3万	59.3万	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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			科学	5	4	无		
	拨付合规性			合规	5	5	无		
	使用规范性			规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况			规范	5	4	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持美丽乡村建设,改善农村人居环境,提升乡村环境水平,提升群众幸福感与生活质量,提升乡村整体精神风貌。			完成年度总体目标。					
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(70)	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	实际执行数	≥50万	59.3万	15	15	0.00	无	
	质量指标	支付及时率	≥98%	100%	15	15	0.00	无	
效益指标	社会效益指标	项目支持度	≥90%	98%	5	5	0.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益覆盖率	≥95%	100%	20	20	0.00	无	
		满意度	≥95%	100%	15	15	0.00	无	
总分						98			

项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称	向低保特困人员发放爱心消费券支出									
主管部门	南阳市宛城区瓦店镇政府		实施单位			南阳市宛城区瓦店镇人民政府				
项目资金 (万元)	年初预算数	58.14万	全年预算数	58.14万	全年执行数	58.14万	分值	10	得分	10
	年度资金总额:	58.14万	58.14万	58.14万	58.14万	58.14万	100%	100%	0	0
	财政拨款	58.14万	58.14万	58.14万	58.14万	58.14万	-	0	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-	0	0	-
单位资金	0	0	0	0	0	-	0	0	-	
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	科学	5	4	无					
	拨付合规性	合规	5	5	无					
	使用规范性	规范	5	5	无					
	预算绩效管理情况	规范	5	5	无					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于发放爱心消费券,保障爱心物资落实到位。			完成年度总体目标。						
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(70)	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	资金使用率	≥50万	58.14万	20	20	0.00	无		
	质量指标	政策执行率	≥98%	100%	15	15	0.00	无		
效益指标	社会效益指标	项目完成率	≥95%	100%	15	15	0.00	无		
		支出及时性	≥90%	100%	10	10	0.00	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	10	10	0.00	无		
总分						99				

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		乡镇其他事务支出							
主管部门		南阳市宛城区瓦店镇政府		实施单位		南阳市宛城区瓦店镇政府			
项目资金 (万元)	年初预算数	0.31万	0.31万	0.31万	分值	100%	得分	10	
	年度资金总额:	0.31万	0.31万	0.31万	10	100%	10		
	财政拨款	0.31万	0.31万	0.31万	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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			科学	5	5	无		
	拨付合规性			合规	5	4	无		
	使用规范性			规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况			规范	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	特困低保等四集中人员生活及护理费补助,及时做好后续情况跟进,确保资金发挥效用。			完成年度总体目标。					
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(70)	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	资金使用率	≥0.15万	0.31万	20	20	0.00	无	
	质量指标	政策执行率	≥98%	100%	15	15	0.00	无	
效益指标	社会效益指标	项目完成率	≥95%	100%	15	15	0.00	无	
		支出及时性	≥90%	100%	10	8	0.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	10	10	0.00	无	
总分						97			

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		乡镇公路养护支出							
主管部门		南阳市宛城区瓦店镇政府		实施单位		南阳市宛城区瓦店镇公路养护站			
项目资金 (万元)	年初预算数	2.78万	2.78万	2.78万	分值	100%	得分	10	
	年度资金总额:	2.78万	2.78万	2.78万	-	0	-	-	
	财政拨款	2.78万	2.78万	2.78万	-	0	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	-	
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			科学	5	4	无		
	拨付合规性			合规	5	5	无		
	使用规范性			规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况			规范	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于公路养护班组成员日常开支及工资发放。			完成年度总体目标。					
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(70)	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	资金使用率	≥1.5万	2.78万	20	20	0.00	无	
	质量指标	政策执行率	≥98%	100%	15	15	0.00	无	
效益指标	社会效益指标	项目完成率	≥95%	100%	15	15	0.00	无	
		支出及时性	≥90%	100%	10	8	0.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	10	10	0.00	无	
总分						97			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		拨村党建经费支出						
主管部门		南阳市宛城区瓦店镇政府		实施单位		南阳市宛城区瓦店镇政府		
项目资金 (万元)	年初预算数	4.24万	4.24万	4.24万	分值	100%	得分	
	年度资金总额:	4.24万	4.24万	4.24万	10	100%	10	
	财政拨款	4.24万	4.24万	4.24万	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
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	科学		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	4	无		
	使用规范性	规范		5	4	无		
	预算绩效管理情况	规范		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障村级支部党建活动开展。			完成年度总体目标。				
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(70)	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	实际执行数	≥4万	4.24万	15	15	0.00	无
	质量指标	拨付及时率	≥98%	100%	15	15	0.00	无
效益指标	社会效益指标	覆盖面比例	≥95%	100%	15	15	0.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益覆盖率	≥95%	100%	15	15	0.00	无
		满意度	≥95%	100%	10	10	0.00	无
总分						98		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		乡村基础设施提升改造支出						
主管部门		南阳市宛城区瓦店镇政府			实施单位		南阳市宛城区瓦店镇农业服务中心 三资代理服务中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	120.53万	120.53万	120.53万	10	100%	10	
	年度资金总额:	120.53万	120.53万	120.53万	-	0	-	
	财政拨款	120.53万	120.53万	120.53万	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
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			科学	5	4	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			规范	5	4	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善农村人居环境，提升乡村环境水平，提升群众幸福感与生活质量，提升乡村整体精神风貌。			完成年度总体目标。				
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(70)	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	实际执行数	≥110万	120.53万	15	15	0.00	无
	质量指标	支付及时率	≥98%	100%	15	15	0.00	无
效益指标	社会效益指标	项目支持度	≥90%	98%	5	5	0.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益覆盖率	≥95%	100%	20	20	0.00	无
		满意度	≥95%	100%	15	15	0.00	无
总分						98		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		专项普查及统计支出						
主管部门		南阳市宛城区瓦店镇政府		实施单位		南阳市宛城区瓦店镇政府		
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:	4.15万	4.15万	4.15万	10	100%	10	
	财政拨款	4.15万	4.15万	4.15万	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
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	科学		5	5	无	
		拨付合规性	合规		5	4	无	
		使用规范性	规范		5	4	无	
		预算绩效管理情况	规范		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障统计信息事务,专项普查活动,统计抽样调查活动顺利开展。			完成年度总体目标。				
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(70)	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	实际执行数	≥3.5万	4.15万	15	15	0.00	无
	质量指标	拨付及时率	≥98%	100%	15	15	0.00	无
效益指标	社会效益指标	覆盖面比例	≥95%	100%	15	15	0.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益覆盖率	≥95%	100%	15	15	0.00	无
		满意度	≥95%	100%	10	10	0.00	无
总分						98		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		村级经费支出						
主管部门		南阳市宛城区瓦店镇政府			实施单位		瓦店镇三资代理服务中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	200万	200万	200万	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	200万	200万	200万	10	100%	10	
	财政拨款	200万	200万	200万	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
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			科学	5	5	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			规范	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障农村基础设施建设,保障农村正常生产发展需求,监督监管村级经费合理平稳支付。			完成年度总体目标。				
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(70)	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	资金使用率	≥190万	200万	20	20	0.00	无
	质量指标	政策执行率	≥98%	100%	15	14	0.00	无
效益指标	社会效益指标	项目完成率	≥95%	100%	15	13	0.00	无
		支出及时性	≥90%	100%	10	10	0.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	10	10	0.00	无
总分						97		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		四集中低保特困人员生活补助支出						
主管部门		南阳市宛城区瓦店镇政府		实施单位		南阳市宛城区瓦店镇政府 瓦店镇民政所		
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:	250.19	250.19	250.19	10	100%	10	
	财政拨款	250.19	250.19	250.19	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
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	科学		5	5	无	
		拨付合规性	合规		5	4	无	
		使用规范性	规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况	规范		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	特困低保等四集中人员生活及护理费补助,及时做好后续情况跟进,确保资金发挥效用。			完成年度总体目标。				
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(70)	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	资金使用率	≥200万	250.19	20	20	0.00	无
	质量指标	政策执行率	≥98%	100%	15	15	0.00	无
效益指标	社会效益指标	项目完成率	≥95%	100%	15	15	0.00	无
		支出及时性	≥90%	100%	10	8	0.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	10	10	0.00	无
总分						97		