

2023年度
南阳市宛城区五里堡街道办事处部门决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 南阳市宛城区五里堡街道办事处概况

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 南阳市宛城区五里堡街道办事处 概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党的路线方针政策；执行国家法律法规和上级党委、政府决议、决定；制定并组织实施辖区内有关管理规定；加强社区党组织建设和基层政权建设，巩固党在基层的执政基础。

（二）落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质，发挥党员的先锋模范作用；指导工会、共青团、妇联等群团工作；承担行政管理体制改革方面的相关工作。（三）促进辖区义务教育发展，推动社区公共卫生体系和基本医疗体系建设，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作；组织开展社区基础设施建设，改善居民生产生活条件；推动辖区实用人才队伍建设，提高就业率。

（四）依法开展社会治安综合治理、安全生产、公共安全、卫生健康、生态环境、民族宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作；调解民事纠纷、处理群体性突发事件，及时化解社区社会矛盾，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（五）坚持依法行政，推进街道民主政治发展；指导居民自治，推动社区建设，建立健全党组织领导下的居民自治机制；推进居务、财务公开，保障人民群众民主权利，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（六）负责区（市）直职能部门派驻机构综合执法的指挥调度；负责辖区内由多部门协同解决综合性事项的统筹协调和考核督办；统一领导和指挥调度职能部门各派出机构；统筹管理下沉资金和人员；负责履行区政府赋予的县级社会经济管理权限。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市宛城区五里堡街道办事处部门内设机构10个，包括：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、城市建设管理办公室、文化旅游服务中心、党群服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法中队、退役军人服务站。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共13个，其中二级预算单位包括：

1、南阳市宛城区五里堡街道办事处本级。

2、宛城区五里堡办事处二级单位（宛城区五里堡街道办事处党政办公室）。

3、宛城区五里堡办事处二级单位（宛城区五里堡街道办事处党建办公室）。

4、宛城区五里堡办事处二级单位（宛城区五里堡街道办事处社会事务办公室）。

5、宛城区五里堡办事处二级单位（宛城区五里堡街道办事处经济发展办公室）。

6、宛城区五里堡办事处二级单位（宛城区五里堡街道办事处

城市建设管理办公室）。

7、宛城区五里堡办事处二级单位（宛城区五里堡街道办事处文化旅游服务中心）。

8、宛城区五里堡办事处二级单位（宛城区五里堡街道办事处党群服务）。

9、宛城区五里堡办事处二级单位（宛城区五里堡街道办事处社会治安综合治理中心）。

10、宛城区五里堡办事处二级单位（宛城区五里堡街道办事处综合行政执法中队）。

11、宛城区五里堡办事处二级单位（宛城区五里堡街道办事处退役军人服务站）。

12、宛城区五里堡办事处二级单位（宛城区五里堡街道办事处“三资”委托代理服务中心）。

13、宛城区五里堡办事处二级单位（宛城区五里堡街道办事处工会委员会）。

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：南阳市宛城区五里堡街道办事处

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	1,326.07	一、一般公共服务支出	32	654.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	174.54	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	22.65
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	72.34
	9		九、卫生健康支出	40	26.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	174.54
	12		十二、农林水支出	43	326.47
	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	3.96
	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	219.54
	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	1,500.61	本年支出合计	58	1,500.61
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	1,500.61	总计	62	1,500.61

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：南阳市宛城区五里堡街道办事处

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	1,500.61	1,500.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	654.91	654.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.93	415.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	372.06	372.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	36.87	36.87	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	82.68	82.68	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	128.98	128.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	128.98	128.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.60	31.60	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	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.32	0.32	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
2081199	其他残疾人事业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	174.54	174.54	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	174.54	174.54	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	174.54	174.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	326.47	326.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	326.47	326.47	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	326.47	326.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.54	219.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	195.54	195.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	195.54	195.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.00	24.00	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
2210201	住房公积金	24.00	24.00	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：南阳市宛城区五里堡街道办事处		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	1,500.61	1,072.27	428.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	654.91	627.59	27.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.93	415.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	372.06	372.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	36.87	36.87	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	12.87	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	96.68	82.68	14.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	82.68	82.68	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	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	128.98	128.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	128.98	128.98	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.34	65.32	7.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.60	31.60	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	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.32	0.00	0.32	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
2081199	其他残疾人事业支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.20	17.20	9.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	174.54	0.00	174.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	174.54	0.00	174.54	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	174.54	0.00	174.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	326.47	315.51	10.96	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	326.47	315.51	10.96	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	326.47	315.51	10.96	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.54	24.00	195.54	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	195.54	0.00	195.54	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	195.54	0.00	195.54	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.00	24.00	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
2210201	住房公积金	24.00	24.00	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：南阳市宛城区五里堡街道办事处

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	1,326.07	一、一般公共服务支出	33	654.91	654.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	174.54	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	22.65	22.65	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.34	72.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.20	26.20	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	174.54	0.00	174.54	0.00
	12		十二、农林水支出	44	326.47	326.47	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	3.96	3.96	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	219.54	219.54	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	1,500.61	本年支出合计	59	1,500.61	1,326.07	174.54	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	1,500.61	总计	64	1,500.61	1,326.07	174.54	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：南阳市宛城区五里堡街道办事处

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	1,326.07	1,072.27	253.80
201	一般公共服务支出	654.91	627.59	27.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.93	415.93	0.00
2010301	行政运行	372.06	372.06	0.00
2010350	事业运行	36.87	36.87	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00	0.00
20105	统计信息事务	13.32	0.00	13.32
2010507	专项普查活动	12.87	0.00	12.87
2010508	统计抽样调查	0.45	0.00	0.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	96.68	82.68	14.00
2013150	事业运行	82.68	82.68	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.00	0.00	14.00
20138	市场监督管理事务	128.98	128.98	0.00
2013805	市场秩序执法	128.98	128.98	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.65	22.65	0.00
20701	文化和旅游	22.65	22.65	0.00
2070101	行政运行	22.65	22.65	0.00
208	社会保障和就业支出	72.34	65.32	7.02
20805	行政事业单位养老支出	31.60	31.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60	0.00
20808	抚恤	1.57	0.00	1.57
2080899	其他优抚支出	1.57	0.00	1.57
20811	残疾人事业	0.32	0.00	0.32

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
2081199	其他残疾人事业支出	0.32	0.00	0.32
20819	最低生活保障	4.07	0.00	4.07
2081902	农村最低生活保障金支出	4.07	0.00	4.07
20820	临时救助	1.07	0.00	1.07
2082001	临时救助支出	1.07	0.00	1.07
20828	退役军人管理事务	31.99	31.99	0.00
2082850	事业运行	31.99	31.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
210	卫生健康支出	26.20	17.20	9.00
21004	公共卫生	9.00	0.00	9.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.00	0.00	9.00
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20	0.00
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	0.00
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	0.00
213	农林水支出	326.47	315.51	10.96
21307	农村综合改革	326.47	315.51	10.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	326.47	315.51	10.96
216	商业服务业等支出	3.96	0.00	3.96
21602	商业流通事务	3.96	0.00	3.96
2160299	其他商业流通事务支出	3.96	0.00	3.96
221	住房保障支出	219.54	24.00	195.54
22101	保障性安居工程支出	195.54	0.00	195.54
2210108	老旧小区改造	195.54	0.00	195.54
22102	住房改革支出	24.00	24.00	0.00
2210201	住房公积金	24.00	24.00	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：南阳市宛城区五里堡街道办事处

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	385.26	302	商品和服务支出	371.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	226.92	30201	办公费	35.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.85	30202	印刷费	45.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	9.73	30205	水费	2.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.17	30206	电费	5.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.42	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.93	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	2.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	4.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.53	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	0.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.72	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	315.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	315.51	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	161.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.57	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	0.26	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	3.14	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	6.42	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	101.65			
	人员经费合计	700.77					公用经费合计	371.50

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：南阳市宛城区五里堡街道办事处		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	174.54	174.54	0.00	174.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	174.54	174.54	0.00	174.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	174.54	174.54	0.00	174.54	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	174.54	174.54	0.00	174.54	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：南阳市宛城区五里堡街道办事处		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：南阳市宛城区五里堡街道办事处 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
3.14	0.00	3.14	0.00	3.14	0.00	3.14	0.00	3.14	0.00	3.14	0.00

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1,500.61万元。与上年度相比，收、支总计各减少195.73万元，下降11.54%，主要原因是：①区级追加资金减少②厉行节约，减少支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,500.61万元，其中：财政拨款收入1,500.61万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,500.61万元，其中：基本支出1,072.27万元，占71.46%；项目支出428.34万元，占28.54%。

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1,500.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少195.73万元，下降11.54%，主要原因是：①区级追加资金减少②厉行节约，减少支出。

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1,326.07万元，占本年支出合计的88.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少301.46万元，下降18.52%，主要原因是：厉行节约，减少支出。

（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1,326.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出654.91万元，占49.39%；文化旅游体育与传媒（类）支出22.65万元，占1.71%；社会保障和就业（类）支出72.34万元，占5.46%；卫生健康（类）支出26.20万元，占1.98%；农林水（类）支出326.47万元，占24.62%；商业服务业等（类）支出3.96万元，占0.30%；住房保障（类）支出219.54万元，占16.56%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,300.01万元，支出决算为1,326.07万元，完成年初预算的102.00%。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417.97万元，支出决算为372.06万元，完成年初预算的89.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为40.47万元，支出决算为36.87万元，完成年初预算的91.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

3. 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95.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的7.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

4. 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12.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区级追加预算资金。

5. 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0.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区级追加预算资金。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为70.16万元，支出决算为82.68万元，完成年初预算的117.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员，经费增加。

7. 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14.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区级追加预算资金。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为161.12万元，支出决算为128.98万元，完成年初预算的80.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是励行节约，压缩支出。

9. 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27.34万元，支出决算为22.65万元，完成年初预算的82.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是励行节约，压缩支出。

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35.58万元，支出决算为31.60万元，完成年初预算的88.81%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是由于现金紧张，部分养老保险结转下一年度支出。

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1.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区级追加预算资金。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区级追加预算资金。

13. 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4.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区级追加预算资金。

14. 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1.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区级追加预算资金。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为60.04万元，支出决算为31.99万元，完成年初预算的53.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于现金紧张，部分经费结转下一年度支出。

16. 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1.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区级追加预算资金。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.00万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是区级追加预算资金。

18. 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5.36万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的72.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于现金紧张，部分医疗保险结转下一年度支出。

19. 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11.99万元，支出决算为13.33万元，完成年初预算的111.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动经费增加。

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350.00万元，支出决算为326.47万元，完成年初预算的93.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，调整预算。

21. 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3.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区级追加预算资金。

22. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为195.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区级追加预算资金。

23. 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24.98万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的96.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，调整预算。

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1,072.27万元，其中：人员经费700.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费371.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、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174.54万元。主要用于白河大道下延工程拆迁过渡费和2023年省级财政城镇保障性安居工程专项。

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3.14万元，支出决算为3.14万元，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3.14万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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3.14万元，支出决算为3.14万元，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 3.14万元。主要用于公务车运行维护。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为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：

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 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位是行政机关，不是参照公务员管理事业单位，但是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2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2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11个项目开展了事前绩效评估，涉及金额428.34万元，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11个项目，涉及金额

428.34万元，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11个项目，1-12月份预算执行数428.34万元，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7个项目，涉及金额428.34万元。

四是部门评价：本部门选取11个项目，涉及金额428.34万元，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11个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目11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：

1. 办事处统计信息事务支出项目自评得分为98分，发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范。改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念。砸实责任，规范推进，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

2. 办事处党建工作专项经费支出项目自评得分为98分，发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范。改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念。

3. 办事处老党员生活补贴支出项目自评得分为97分，发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范。改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念。

4. 办事处残疾人慰问及调查支出项目自评得分为97分，发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范。改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念。

5. 办事处困难群众补助资金支出项目自评得分为98分，发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范。改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念。

6. 办事处临时救助资金支出项目自评得分为97分，发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范。改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念。

7. 办事处核酸采集支出项目自评得分为97分，发现的主要问

题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范。改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念。

8. 白河大道下延工程拆迁过渡费及黄河社区老旧小区改造支出项目自评得分为98分，发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范。改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念。

9. 养老服务中心扩建项目尾款及宗教协理员补助支出项目自评得分为97分，发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范。改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念。砸实责任，规范推进，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

10. 困难群众爱心消费券支出支出项目自评得分为98分，发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范。改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念。砸实责任，规范推进，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

11. 城镇老旧小区改造资金项目自评得分为98分，发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范。改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念。

砸实责任，规范推进，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2023年度选取11个项目开展重点项目绩效评价，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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（九）、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。

（十）、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）、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。

（十二）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十三）、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。

（十四）、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监督、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

（十五）、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）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十九）、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）、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。

（二十一）、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务

（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十二）、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。

（二十三）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（二十四）、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。

（二十五）、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。

（二十七）、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。

（二十八）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

（二十九）、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

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								
项目名称		养老服务中心扩建项目尾款及宗教协理员补助支出						
主管部门		南阳市宛城区五里堡街道办事处		实施单位		南阳市宛城区五里堡街道办事处		
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：	10.96万	10.96万	10.96万	10	100%	10
		财政拨款	10.96万	10.96万	10.96万	—	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	4	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在不超预算的前提下，保证项目的正常运行。			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	实际执行率	≥98%	100%	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						97		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		统计信息事务支出						
主管部门		南阳市宛城区五里堡街道办事处		实施单位		南阳市宛城区五里堡街道办事处		
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：	13.32万	13.32万	13.32万	10	100%	10	
	财政拨款	13.32万	13.32万	13.32万	-	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					
	在不超过预算的前提下，保证项目的正常运行。		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	实际执行率	≥98%	100%	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		临时救助资金支出						
主管部门		南阳市宛城区五里堡街道办事处		实施单位		南阳市宛城区五里堡街道办事处		
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：	1.07万	1.07万	1.07万	10	100%	10
		财政拨款	1.07万	1.07万	1.07万	-	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	4	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在不超过预算的前提下，保证项目的正常运行。			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	实际执行率	≥98%	100%	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		老党员补贴支出						
主管部门		南阳市宛城区五里堡街道办事处		实施单位		南阳市宛城区五里堡街道办事处		
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：	1.57万	1.57万	1.57万	10	100%	10
		财政拨款	1.57万	1.57万	1.57万	-	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	4	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在不超过预算的前提下，保证项目的正常运行。			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	实际执行率	≥98%	100%	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						97		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		困难群众补助资金支出						
主管部门		南阳市宛城区五里堡街道办事处		实施单位		南阳市宛城区五里堡街道办事处		
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:	4.07万	4.07万	4.07万	10	100%	10
		财政拨款	4.07万	4.07万	4.07万	-	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				
	在不超过预算的前提下，保证项目的正常运行。			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	实际执行率	≥98%	100%	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		困难群众爱心消费券支出						
主管部门		南阳市宛城区五里堡街道办事处		实施单位		南阳市宛城区五里堡街道办事处		
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：	3.96万	3.96万	3.96万	10	100%	10
		财政拨款	3.96万	3.96万	3.96万	-	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				
	在不超过预算的前提下，保证项目的正常运行。			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	实际执行率	≥98%	100%	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		核酸采集支出						
主管部门		南阳市宛城区五里堡街道办事处		实施单位		南阳市宛城区五里堡街道办事处		
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：	9万	9万	9万	10	100%	10	
	财政拨款	9万	9万	9万	-	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					
	在不超预算的前提下，保证项目的正常运行。		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	实际执行率	≥98%	100%	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		党建工作专项经费支出						
主管部门		南阳市宛城区五里堡街道办事处		实施单位		南阳市宛城区五里堡街道办事处		
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：	14万	14万	14万	10	100%	10
		财政拨款	14万	14万	14万	-	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				
	在不超过预算的前提下，保证项目的正常运行。			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	实际执行率	≥98%	100%	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		城镇老旧小区改造资金项目支出						
主管部门		南阳市宛城区五里堡街道办事处		实施单位		南阳市宛城区五里堡街道办事处		
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：	195.54万	195.54万	195.54万	10	100%	10	
	财政拨款	195.54万	195.54万	195.54万	-	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					
	在不超过预算的前提下，保证项目的正常运行。		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	实际执行率	≥98%	100%	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		残疾人慰问及调查支出						
主管部门		南阳市宛城区五里堡街道办事处		实施单位		南阳市宛城区五里堡街道办事处		
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:	0.32万	0.32万	0.32万	10	100%	10
		财政拨款	0.32万	0.32万	0.32万	-	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	4	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在不超过预算的前提下，保证项目的正常运行。			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	实际执行率	≥98%	100%	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						97		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		白河大道下延工程拆迁过渡费及黄河社区老旧小区改造支出						
主管部门		南阳市宛城区五里堡街道办事处		实施单位		南阳市宛城区五里堡街道办事处		
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:	174.54万	174.54万	174.54万	10	100%	10
		财政拨款	174.54万	174.54万	174.54万	-	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				
	在不超过预算的前提下，保证项目的正常运行。			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	实际执行率	≥98%	100%	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		