

2021 年度
南阳市卧龙区安皋镇 部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分：南阳市卧龙区安皋镇 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第一部分：南阳市卧龙区安皋镇概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定，发布决定和命令；

2、执行本行政区域的经济和发展计划，预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私有所有的合法财产，维护社会序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权益和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、行政机构：安皋镇人民政府。

2、事业机构、事业单位按 5 个中心设置。即：党群服务中心、社会治安综合治理中心、农业农村服务中心、综合行政执法中队和退役军人服务站。

3、我镇现有行政编制人员 33 人，事业全供编制人员 40 人。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市卧龙区安皋镇

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,540.89	一、一般公共服务支出	952.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	96.85	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	432.01
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	4.10
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	155.44
		九、卫生健康支出	48.72
		十、节能环保支出	82.57
		十一、城乡社区支出	101.50
		十二、农林水支出	763.04

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市卧龙区安皋镇

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	25. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	59. 09
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	13. 52
		二十四、债务还本支出	0. 00
		二十五、债务付息支出	0. 00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市卧龙区安皋镇

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,637.74	本年支出合计	2,637.74
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转与结余	0.00
收入总计	2,637.74	支出总计	2,637.74

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： 南阳市卧龙区安皋镇

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,637.74	2,637.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	952.75	952.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	904.11	904.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	904.11	904.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卧龙区安皋镇

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,637.74	2,637.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	432.01	432.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	389.33	389.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	197.30	197.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卧龙区安皋镇

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,637.74	2,637.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.44	155.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.68	117.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.28	56.28	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	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卧龙区安皋镇

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,637.74	2,637.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卧龙区安皋镇

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,637.74	2,637.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	82.57	82.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	82.57	82.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卧龙区安皋镇

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,637.74	2,637.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	82.57	82.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	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	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卧龙区安皋镇

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,637.74	2,637.74	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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	763.04	763.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卧龙区安皋镇

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,637.74	2,637.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	481.36	481.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	51.00	51.00	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	245.71	245.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	134.65	134.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卧龙区安皋镇

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,637.74	2,637.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卧龙区安皋镇

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,637.74	2,637.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999999	其他支出	8.17	8.17	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： 南阳市卧龙区安皋镇

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,637.74	2,213.69	424.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	952.75	952.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	904.11	904.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	904.11	904.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卧龙区安皋镇

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,637.74	2,213.69	424.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	432.01	432.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	389.33	389.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	197.30	197.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卧龙区安皋镇

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,637.74	2,213.69	424.05	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.44	155.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.68	117.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.28	56.28	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	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卧龙区安皋镇

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,637.74	2,213.69	424.05	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卧龙区安皋镇

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,637.74	2,213.69	424.05	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	82.57	82.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	82.57	82.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	82.57	82.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卧龙区安皋镇

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,637.74	2,213.69	424.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	101.50	10.50	91.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	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	91.50	0.50	91.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	51.00	0.00	51.00	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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卧龙区安皋镇

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,637.74	2,213.69	424.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	763.04	454.98	308.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	157.00	2.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	73.38	0.00	73.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卧龙区安皋镇

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,637.74	2,213.69	424.05	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	73.38	0.00	73.38	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	481.36	401.68	79.67	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.71	241.60	4.10	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	134.65	110.08	24.57	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卧龙区安皋镇

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,637.74	2,213.69	424.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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： 南阳市卧龙区安皋镇

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收入	1	2,540.89	一、一般公共服务支出	33	952.75	952.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96.85	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收入	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	432.01	432.01	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	4.10	4.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.44	155.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.72	48.72	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市卧龙区安皋镇

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
	10		十、节能环保支出	42	82.57	82.57	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	101.50	10.00	91.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	763.04	763.04	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	25.00	25.00	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	59.09	59.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市卧龙区安皋镇

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
	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	13.52	8.17	5.35	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	2,637.74	本年支出合计	59	2,637.74	2,540.89	96.85	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市卧龙区安皋镇

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
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				
合计	32	2,637.74	合计	64	2,637.74	2,540.89	96.85	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： 南阳市卧龙区安皋镇

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,540.89	2,207.84	333.05
201	一般公共服务支出	952.75	952.75	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	904.11	904.11	0.00
2010301	行政运行	904.11	904.11	0.00
20105	统计信息事务	3.14	3.14	0.00
2010507	专项普查活动	3.14	3.14	0.00
20106	财政事务	29.00	29.00	0.00
2010650	事业运行	29.00	29.00	0.00
20132	组织事务	16.50	16.50	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.50	16.50	0.00
205	教育支出	432.01	432.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市卧龙区安皋镇

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,540.89	2,207.84	333.05
20502	普通教育	389.33	389.33	0.00
2050201	学前教育	40.35	40.35	0.00
2050202	小学教育	102.75	102.75	0.00
2050203	初中教育	48.93	48.93	0.00
2050299	其他普通教育支出	197.30	197.30	0.00
20599	其他教育支出	42.68	42.68	0.00
2059999	其他教育支出	42.68	42.68	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.10	4.10	0.00
20701	文化和旅游	4.10	4.10	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.10	4.10	0.00
208	社会保障和就业支出	155.44	155.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市卧龙区安皋镇

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,540.89	2,207.84	333.05
20802	民政管理事务	10.00	10.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	10.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.68	117.68	0.00
2080501	行政单位离退休	56.28	56.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.40	61.40	0.00
20808	抚恤	4.94	4.94	0.00
2080899	其他优抚支出	4.94	4.94	0.00
20811	残疾人事业	15.14	15.14	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4.55	4.55	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.59	10.59	0.00
20819	最低生活保障	2.33	2.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市卧龙区安皋镇

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,540.89	2,207.84	333.05
2081902	农村最低生活保障金支出	2.33	2.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34	0.00
210	卫生健康支出	48.72	48.72	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.10	3.10	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.10	3.10	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.63	25.63	0.00
2101101	行政单位医疗	25.63	25.63	0.00
211	节能环保支出	82.57	82.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市卧龙区安皋镇

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,540.89	2,207.84	333.05
21104	自然生态保护	82.57	82.57	0.00
2110402	农村环境保护	82.57	82.57	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.00
213	农林水支出	763.04	454.98	308.05
21301	农业农村	51.30	51.30	0.00
2130108	病虫害控制	39.80	39.80	0.00
2130153	农田建设	1.50	1.50	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00
21302	林业和草原	157.00	2.00	155.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市卧龙区安皋镇

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,540.89	2,207.84	333.05
2130204	事业机构	20.00	0.00	20.00
2130205	森林资源培育	135.00	0.00	135.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	2.00	0.00
21303	水利	73.38	0.00	73.38
2130399	其他水利支出	73.38	0.00	73.38
21307	农村综合改革	481.36	401.68	79.67
2130701	对村级公益事业建设的补助	51.00	0.00	51.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.71	241.60	4.10
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	134.65	110.08	24.57
214	交通运输支出	25.00	0.00	25.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市卧龙区安皋镇

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,540.89	2,207.84	333.05
21401	公路水路运输	25.00	0.00	25.00
2140104	公路建设	25.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	59.09	59.09	0.00
22102	住房改革支出	59.09	59.09	0.00
2210201	住房公积金	59.09	59.09	0.00
229	其他支出	8.17	8.17	0.00
22999	其他支出	8.17	8.17	0.00
2299999	其他支出	8.17	8.17	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： 南阳市卧龙区安皋镇

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,108.36	302	商品和服务支出	822.52
30101	基本工资	415.39	30201	办公费	171.91
30102	津贴补贴	2.64	30202	印刷费	46.01
30103	奖金	204.68	30203	咨询费	7.70
30106	伙食补助费	329.41	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.38	30206	电费	31.20
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.69
30110	职工基本医疗保险缴费	25.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.07

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： 南阳市卧龙区安皋镇

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	3.60	30211	差旅费	5.48
30113	住房公积金	59.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.49
30199	其他工资福利支出	5.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	239.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.86	30216	培训费	0.62
30302	退休费	45.42	30217	公务接待费	20.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	31.98
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	158.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.36	30226	劳务费	255.51
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	87.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.38

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： 南阳市卧龙区安皋镇

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	25.00	30229	福利费	3.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.17
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	79.14
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

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： 南阳市卧龙区安皋镇

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	37.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	28.76

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： 南阳市卧龙区安皋镇

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	8.24
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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： 南阳市卧龙区安皋镇

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

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： 南阳市卧龙区安皋镇

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,348.31		公用经费合计	859.53

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南阳市卧龙区安皋镇

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.9	0	9.8	0	9.8	20.1	29.83	0.00	9.78	0.00	9.78	20.05

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南阳市卧龙区安皋镇

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	96.85	96.85	5.85	91.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	91.50	91.50	0.50	91.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	91.50	91.50	0.50	91.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南阳市卧龙区安皋镇

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	96.85	96.85	5.85	91.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.35	0.35	0.35	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。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2,637.74万元。与上年度相比，收、支总计各减少616.69万元，下降18.95%，主要原因是上级及区本级补助收入减少，其次政府合理规划支出项目，大力压缩三公经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,637.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,540.89万元，占96.33%；政府性基金预算财政拨款收入96.85万元，占3.67%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,637.74万元，其中：基本支出2,213.69万元，占83.92%；项目支出424.05万元，占16.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为2,637.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少616.69万元，下降18.95%，主要原因是上级及区本级补助收入减少，其次政府合理规划支出项目，大力压缩三公经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,540.89万元，占支出合计的96.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少398.27万元，下降13.55%，主要原因是上级及区本级补助收入减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,540.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）952.75 万元，占 37.50%；节能环保支出（类）82.57 万元，占 3.25%；城乡社区支出（类）10.00 万元，占 0.39%；农林水支出（类）763.04 万元，占 30.03%；交通运输支出（类）25.00 万元，占 0.98%；住房保障支出（类）59.09 万元，占 2.33%；其他支出（类）8.17 万元，占 0.32%；教育支出（类）432.01 万元，占 17.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）4.10 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出（类）155.44 万元，占 6.12%；卫生健康支出（类）48.72 万元，占 1.92%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,540.89 万元，支出决算为 2,540.89 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 904.11 万元，支出决算为 904.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 3.14 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 29 万元，支出决算为 29.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 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16.5万元，支出决算为16.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为40.35万元，支出决算为40.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为102.75万元，支出决算为102.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为48.93万元，支出决算为48.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为197.3万元，支出决算为197.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为42.68万元，支出决算为42.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

10. 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4.1万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

11. 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（项）年初预算为10万元，支出决算为

10.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

12. 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56.28万元，支出决算为56.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

13. 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61.4万元，支出决算为61.40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

14. 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4.94万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）年初预算为4.55万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

16. 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10.59万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

17. 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2.33万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

18. 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（项）年初预算为5.34万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

19. 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3.1万元，支出决算为3.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

20. 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20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

21. 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25.63万元，支出决算为25.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

22. 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82.57万元，支出决算为82.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为39.8万元，支出决算为39.80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）年初预算为1.5万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

26. 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10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为135万元，支出决算为135.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为2万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

30. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为73.38万元，支出决算为73.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

31. 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51万元，支出决算为51.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

32. 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245.71万元，支出决算为245.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算

数持平。

33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算为50万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为134.65万元，支出决算为134.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

35. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为25万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

36. 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59.09万元，支出决算为59.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

37. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为8.17万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,207.84 万元。其中：人员经费 1,348.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、生活补助、救济费、奖励金；公用经费 859.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维

修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29.83 万元，支出决算为 29.83 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出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。

2021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0.00万元，完成预算的0%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.78万元，完成预算的99.8%，占32.78%；公务接待费支出决算20.05万元，完成预算的99.75%，占67.22%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 9.80 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 99.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府大力压缩三公经费。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 9.78 万元。主要用于加油、车辆维护及保险等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 20.10 万元，支出决算为 20.05 万元，完成年初预算的 99.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府大力压缩三公经费，减少公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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 20.05 万元。主要用于各级上级单位视察指导工作就餐。）2021 年共接待国内来访团组 676 个、来宾 5,410 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 96.85 万元，支出决算为 96.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为 40 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平；

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算为 51 万

元，支出决算为 51.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平；

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平；

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平；

5. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度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安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 904.11 万元，支出决算为 904.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市卧龙区安皋镇 共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2637.74 万元，其中人员经费支出 1348.31 万元，公用经费支出 865.37 万元；支出项目共 9 个，支出金额 424.06 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 186 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，造林项目项目自评得分为 95 分。发现的主要问题及原因：一是树木有部分死亡。下一步改进措施：一是落实双方责任，避免此类事件重复发生。安皋村美丽乡村项目自评得分为 96 分。发现的主要问题及原因：一是路面有部分毁损及塌方问题；二是路灯有部分不会亮的现象。下一步改进措施：一是根据质押施工方的质保金，督促施工方及时对路面及路灯进行维修。在公开项目

1:

(2021 年度)

项目名称		会计信息质量检查							
主管部门及代码		南阳市卧龙区财政局			实施单位	卧龙区安皋镇人民政府			
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	424.06	424.06	424.06	10	100%	9.5	
		其中：政府预算资金	424.06	424.06		—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2751.66 万元				2746.23 万元				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	实际完成率		>90%	>90%	10	9.9	
		质量指标	质量达标率		>90%	>90%	20	19.8	
		时效指标	完成及时率		>90%	>90%	10	9.8	
		成本指标	成本控制率		>90%	>90%	10	9.8	
	效益指 标	经济效益指标	资金使用有效性		>90%	>90%	7.5	7.5	
		社会效益指标	资金使用合规性		>90%	>90%	7.5	7.5	
		生态效益指标	生态效益		>90%	>90%	7.5	7.4	
		可持续影响指标	可持续性		>90%	>90%	7.5	7.5	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	满意度		>90%	>90%	10	9.8	
	预算执 行指标	预算执行指标	预算执行率		>90%	>90%	10	9.8	
总分							100	98.8	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。定量指									

标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件
1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 牛书斌 13569288680

项目名称		预决算公开情况专项检查							
主管部门及代码		南阳市卧龙区财政局			实施单位	卧龙区光武街道办事处			
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	424.06	424.06	424.06	10	100%	9.6	
		其中：政府预算资金	424.06	424.06		—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2751.66 万元				2746.23 万元				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	实际完成率		>90%	>90%	10	9.9	
		质量指标	质量达标率		>90%	>90%	20	19.8	
		时效指标	完成及时率		>90%	>90%	10	9.8	
		成本指标	成本控制率		>90%	>90%	10	9.8	
	效益 指标	经济效益指标	资金使用有效性		>90%	>90%	7.5	7.5	
		社会效益指标	资金使用合规性		>90%	>90%	7.5	7.5	
		生态效益指标	生态效益		>90%	>90%	7.5	7.4	
		可持续影响指 标	可持续性		>90%	>90%	7.5	7.5	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	满意度		>90%	>90%	10	9.8	
	预算 执行 指标	预算执行指标	预算执行率		>90%	>90%	10	9.8	
总分						100	98.8		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件

1：

第四部分：名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。