

2023年度
南阳市卧龙区溱河镇人民政府部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区溱河镇人民政府概况

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 南阳市卧龙区潦河镇人民政府概 况

一、部门职责

（一）主要职责

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

南阳市卧龙区潦河镇部门内设机构7个，包括：南阳市卧龙区潦河镇人民政府、南阳市卧龙区潦河镇党群服务中心、南阳市卧龙区潦河镇社会治安综合治理中心、南阳市卧龙区潦河镇农业农村服务中心、南阳市卧龙区潦河镇综合执法中队、南阳市卧龙区潦河镇退役军人服务站、南阳市卧龙区潦河镇潦河财政所。从决

算单位构成看，南阳市卧龙区溱河镇部门决算包括：本级决算。
按照决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共1个，是2023年度南阳市卧龙区溱河镇部门决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市卧龙区溱河镇人民政府

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	3,058.35	一、一般公共服务支出	32	1,699.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	551.14	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	1.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	78.44
	9		九、卫生健康支出	40	75.58
	10		十、节能环保支出	41	160.59
	11		十一、城乡社区支出	42	628.31
	12		十二、农林水支出	43	908.61
	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	57.42
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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	3,609.49	本年支出合计	58	3,609.49
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	3,609.49	总计	62	3,609.49

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：南阳市卧龙区潦河镇人民政府

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	3,609.49	3,609.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,699.54	1,699.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,016.70	1,016.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,011.58	1,011.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	647.32	647.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	647.32	647.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.10	4.10	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
20809	退役安置	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	160.59	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	137.59	137.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	137.59	137.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	628.31	628.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	66.60	66.60	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	491.14	491.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	192.35	192.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	200.00	200.00	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	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	908.61	908.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	209.91	209.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.32	4.32	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
2130199	其他农业农村支出	205.59	205.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	690.70	690.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	53.00	53.00	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	444.30	444.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	193.40	193.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	57.42	57.42	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：南阳市卧龙区溱河镇人民政府

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	3,609.49	2,173.44	1,436.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,699.54	1,684.42	15.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,016.70	1,011.58	5.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,011.58	1,011.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	647.32	647.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	647.32	647.32	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.44	44.26	34.18	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.10	4.10	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
20809	退役安置	16.68	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	16.68	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	160.59	23.00	137.59	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	137.59	0.00	137.59	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	137.59	0.00	137.59	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	628.31	77.17	551.14	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	66.60	66.60	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	491.14	0.00	491.14	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	192.35	0.00	192.35	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	200.00	0.00	200.00	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	98.80	0.00	98.80	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	908.61	210.59	698.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	209.91	205.59	4.32	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.32	0.00	4.32	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
2130199	其他农业农村支出	205.59	205.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	690.70	0.00	690.70	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	444.30	0.00	444.30	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	193.40	0.00	193.40	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市卧龙区溱河镇人民政府

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	3,058.35	一、一般公共服务支出	33	1,699.54	1,699.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	551.14	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.44	78.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.58	75.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	160.59	160.59	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	628.31	77.17	551.14	0.00
	12		十二、农林水支出	44	908.61	908.61	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	57.42	57.42	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,609.49	本年支出合计	59	3,609.49	3,058.35	551.14	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	3,609.49	总计	64	3,609.49	3,058.35	551.14	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：南阳市卧龙区溱河镇人民政府

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	3,058.35	2,173.44	884.92
201	一般公共服务支出	1,699.54	1,684.42	15.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,016.70	1,011.58	5.12
2010301	行政运行	1,011.58	1,011.58	0.00
2010308	信访事务	5.12	0.00	5.12
20106	财政事务	17.52	17.52	0.00
2010699	其他财政事务支出	17.52	17.52	0.00
20132	组织事务	8.00	8.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	647.32	647.32	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	647.32	647.32	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	1.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.44	44.26	34.18
20802	民政管理事务	15.00	15.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.00	15.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.52	19.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52	0.00
20808	抚恤	4.10	4.10	0.00
2080899	其他优抚支出	4.10	4.10	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20809	退役安置	16.68	0.00	16.68
2080999	其他退役安置支出	16.68	0.00	16.68
20811	残疾人事业	17.51	0.00	17.51
2081199	其他残疾人事业支出	17.51	0.00	17.51
20820	临时救助	5.63	5.63	0.00
2082001	临时救助支出	5.63	5.63	0.00
210	卫生健康支出	75.58	75.58	0.00
21004	公共卫生	75.58	75.58	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.58	75.58	0.00
211	节能环保支出	160.59	23.00	137.59
21104	自然生态保护	137.59	0.00	137.59
2110402	农村环境保护	137.59	0.00	137.59
21199	其他节能环保支出	23.00	23.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	23.00	23.00	0.00
212	城乡社区支出	77.17	77.17	0.00
21205	城乡社区环境卫生	66.60	66.60	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	66.60	66.60	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.58	10.58	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.58	10.58	0.00
213	农林水支出	908.61	210.59	698.02
21301	农业农村	209.91	205.59	4.32
2130119	防灾救灾	4.32	0.00	4.32
2130199	其他农业农村支出	205.59	205.59	0.00
21303	水利	8.00	5.00	3.00
2130315	抗旱	3.00	0.00	3.00
2130399	其他水利支出	5.00	5.00	0.00
21307	农村综合改革	690.70	0.00	690.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	53.00	0.00	53.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	444.30	0.00	444.30
2130707	农村综合改革示范试点补助	193.40	0.00	193.40
216	商业服务业等支出	57.42	57.42	0.00
21602	商业流通事务	57.42	57.42	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	57.42	57.42	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：南阳市卧龙区溱河镇人民政府

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	1,055.54	302	商品和服务支出	963.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	491.82	30201	办公费	50.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.15	30202	印刷费	7.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	130.12	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.91	30206	电费	3.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.27	30207	邮电费	2.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.50	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	72.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.81	30211	差旅费	7.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	139.53	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	567.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.44	30214	租赁费	2.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	154.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	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	154.21	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	145.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	47.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.48	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	4.13	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	43.00			
	人员经费合计	1,209.75					公用经费合计	963.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南阳市卧龙区潦河镇人民政府		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	551.14	551.14	0.00	551.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	551.14	551.14	0.00	551.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	491.14	491.14	0.00	491.14	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	192.35	192.35	0.00	192.35	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	98.80	98.80	0.00	98.80	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市卧龙区溱河镇人民政府		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。

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3,609.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加198.23万元，增长5.81%，主要原因是：上级追加指标增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,609.49万元，其中：财政拨款收入3,609.49万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,609.49万元，其中：基本支出2,173.44万元，占60.21%；项目支出1,436.06万元，占39.79%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3,609.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加198.23万元，增长5.81%，主要原因是：上级追加指标增多。

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3,058.35万元，占本年支出合计的84.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少92.64万元，下降2.94%，主要原因是：上级追加指标减少。

（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3,058.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,699.54万元，占55.57%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.00万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出78.44万元，占2.56%；卫生健康（类）支出75.58万元，占2.47%；节能环保（类）支出160.59万元，占5.25%；城乡社区（类）支出77.17万元，占2.52%；农林水（类）支出908.61万元，占29.71%；商业服务业等（类）支出57.42万元，占1.88%。（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3,132.50万元，支出决算为3,058.35万元，完成年初预算的97.63%。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1035.00万元，支出决算为1,011.58万元，完成年初预算的97.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加指标减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的85.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加指标减少。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为18.00万元，支出决算为17.52万元，完成年初预算的97.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加指标减少。

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10.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加指标减少。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加指标减少。

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665.00万元，支出决算为647.32万元，完成年初预算的97.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加指标减少。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加指标减少。

8. 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18.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加指标减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.00万元，支出决算为19.52万元，完成年初预算的88.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加指标减少。

10. 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5.00万元，支出决算为4.10万元，完成年初

预算的82.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加指标减少。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为18.00万元，支出决算为16.68万元，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上级追加指标减少。

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18.00万元，支出决算为17.51万元，完成年初预算的97.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加指标减少。

13. 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6.00万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的93.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加指标减少。

14. 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76.00万元，支出决算为75.58万元，完成年初预算的99.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加指标减少。

15. 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140.00万元，支出决算为137.59万元，完成年初预算的98.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加指标减少。

16. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为23.00万元，完成年初预算的92.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是上级追加指标减少。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为68.00万元，支出决算为66.60万元，完成年初预算的97.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加指标减少。

18. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为10.58万元，完成年初预算的88.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加指标减少。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的86.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加指标减少。

20. 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208.00万元，支出决算为205.59万元，完成年初预算的98.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加指标减少。

21. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加指标减少。

22. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加指标减少。

23. 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55.00万元，支出决算为53.00万元，完成年初预算的96.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加指标减少。

24. 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446.00万元，支出决算为444.30万元，完成年初预算的99.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加指标减少。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为195.00万元，支出决算为193.40万元，完成年初预算的99.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加指标减少。

26. 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58.00万元，支出决算为57.42万元，完成年初预算的99.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加指标减少。

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2,173.44万元，其中：人员经费1,209.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费963.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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551.14万元，支出决算为551.14万元，完成年初预算的100.00%。主要用于城乡社区支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元，支出决算为3.48万元，完成预算的99.43%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩不必要支出。

（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3.48万元，完成预算的99.43%，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。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3.50万元，支出决算为3.48万元，完成预算的99.43%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩不必要支出。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 3.48万元。主要用于公务车燃料费、维修费、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4辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。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4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：公务出行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额182.4万元，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1个项目，涉及金额182.4万元，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9月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，9月份预算执行数182.4万元，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1个项目，涉及金额182.4万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额182.4万元，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1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

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》、《卧龙区区级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《卧龙区区级部门预算绩效目标管理办法》、《卧龙区区级预算绩效运行监控管理办法》、《卧龙区区级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1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额182.4万元，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1个项目，涉及金额182.4万元，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1个项目，9月份预算执行数182.4万元，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1个项目，涉及金额87.78万元。四是部门评价：本部门精选1个项目，涉及金额182.4万元，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）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（九）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（十）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（十一）、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（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）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十四）、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。

（十五）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（十六）、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。

（十七）、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（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）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）、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。

（二十一）、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理、农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土

壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（二十二）、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（二十三）、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二十四）、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（二十五）、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（二十六）、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。

（二十七）、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

（二十八）、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（二十九）、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）、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。

（三十一）、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

（三十二）、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、结余类科目

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

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

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

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

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

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

第五部分 附 件

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023 年农村基础设施建设项目							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	182.4	182.4	182.4	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	182.4	182.4		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	182.4万元				182.4万元				
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	10	
		质量指标	质量达标率		>90%	>90%	20	20	
		时效指标	完成及时率		>90%	>90%	10	10	
		成本指标	成本控制率		>90%	>90%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	资金使用效率		>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	7.5	
		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%	20	20	
总分						100	100		