

2023年度
南阳市卧龙区石桥镇人民政府部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区石桥镇人民政府概况

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 南阳市卧龙区石桥镇人民政府概 况

一、部门职责

（一）党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

（三）乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

（四）公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

（五）平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

(六) 综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，以镇政府名义开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合区级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

(七) 行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村(社区)综合服务设施的建设、运行和管理。

(八) 完成区委和区政府交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市卧龙区石桥镇部门内设机构11个，包括：南阳市卧龙区石桥镇党政综合办公室、南阳市卧龙区石桥镇党建工作办公室、南阳市卧龙区石桥镇经济发展办公室、南阳市卧龙区石桥镇乡村建设办公室、南阳市卧龙区石桥镇公共服务办公室、南阳市卧龙区石桥镇平安建设办公室、南阳市卧龙区石桥镇综合行政执法大队、南阳市卧龙区石桥镇行政审批服务中心、南阳市卧龙区石桥镇应急管理办公室、南阳市卧龙区石桥镇退役军人服务站、南阳市卧龙区石桥镇村镇规划建设办公室。

从决算单位构成看，南阳市卧龙区石桥镇部门决算包括：本级决算。

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. 南阳市卧龙区石桥镇人民政府本级；
2. 南阳市卧龙区石桥镇综合行政执法中队；
3. 南阳市卧龙区石桥镇退役军人服务站；
4. 南阳市卧龙区石桥镇财政所；
5. 南阳市卧龙区石桥镇农业农村服务中心；
6. 南阳市卧龙区石桥镇党群服务中心。

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：南阳市卧龙区石桥镇人民政府

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	1,713.00	一、一般公共服务支出	32	670.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	317.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	12.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	261.00
	9		九、卫生健康支出	40	4.00
	10		十、节能环保支出	41	66.00
	11		十一、城乡社区支出	42	410.00
	12		十二、农林水支出	43	511.00
	13		十三、交通运输支出	44	30.00
	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	35.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	4.00
	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	3.00
	23		二十三、其他支出	54	24.00

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	2,030.00	本年支出合计	58	2,030.00
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	2,030.00	总计	62	2,030.00

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：南阳市卧龙区石桥镇人民政府

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	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	663.00	663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	156.00	156.00	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	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.00	156.00	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	132.00	132.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.00	5.00	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
2082001	临时救助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.00	13.00	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	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	150.00	150.00	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	123.00	123.00	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	511.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.00	2.00	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
2130153	农田建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	440.00	440.00	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	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.00	24.00	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	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：南阳市卧龙区石桥镇人民政府

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	2,030.00	1,107.00	923.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	663.00	663.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	156.00	156.00	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	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.00	156.00	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	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.00	5.00	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
2082001	临时救助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	273.00	0.00	273.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	150.00	0.00	150.00	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	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	511.00	160.00	351.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.00	0.00	2.00	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
2130153	农田建设	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	440.00	160.00	280.00	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	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.00	0.00	24.00	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：南阳市卧龙区石桥镇人民政府

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	1,713.00	一、一般公共服务支出	33	670.00	670.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	317.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.00	12.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	261.00	261.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.00	4.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	66.00	66.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	410.00	117.00	293.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	511.00	511.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	30.00	30.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4.00	4.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	24.00	0.00	24.00	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	2,030.00	本年支出合计	59	2,030.00	1,713.00	317.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,030.00	总计	64	2,030.00	1,713.00	317.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳市卧龙区石桥镇人民政府

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	1,713.00	1,107.00	606.00
201	一般公共服务支出	670.00	670.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	663.00	663.00	0.00
2010301	行政运行	210.00	210.00	0.00
2010350	事业运行	156.00	156.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	297.00	297.00	0.00
20132	组织事务	7.00	7.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.00	7.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.00	261.00	0.00
20802	民政管理事务	4.00	4.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.00	4.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.00	156.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.00	132.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	0.00
20808	抚恤	79.00	79.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.00	75.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.00	4.00	0.00
20809	退役安置	16.00	16.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	16.00	16.00	0.00
20820	临时救助	5.00	5.00	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
2082001	临时救助支出	5.00	5.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.00	4.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00	4.00	0.00
211	节能环保支出	66.00	0.00	66.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00
2110302	水体	50.00	0.00	50.00
21104	自然生态保护	16.00	0.00	16.00
2110402	农村环境保护	16.00	0.00	16.00
212	城乡社区支出	117.00	0.00	117.00
21203	城乡社区公共设施	80.00	0.00	80.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	0.00	80.00
21205	城乡社区环境卫生	13.00	0.00	13.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.00	0.00	13.00
21299	其他城乡社区支出	24.00	0.00	24.00
2129999	其他城乡社区支出	24.00	0.00	24.00
213	农林水支出	511.00	160.00	351.00
21301	农业农村	18.00	0.00	18.00
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00
2130119	防灾减灾	9.00	0.00	9.00
2130126	农村社会事业	2.00	0.00	2.00
2130153	农田建设	2.00	0.00	2.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00
2130205	森林资源培育	3.00	0.00	3.00
2130299	其他林业和草原支出	7.00	0.00	7.00
21303	水利	43.00	0.00	43.00

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
2130306	水利工程运行与维护	6.00	0.00	6.00
2130315	抗旱	25.00	0.00	25.00
2130399	其他水利支出	12.00	0.00	12.00
21307	农村综合改革	440.00	160.00	280.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	53.00	0.00	53.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.00	160.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	197.00	0.00	197.00
214	交通运输支出	30.00	0.00	30.00
21406	车辆购置税支出	30.00	0.00	30.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	30.00	0.00	30.00
216	商业服务业等支出	35.00	0.00	35.00
21602	商业流通事务	35.00	0.00	35.00
2160299	其他商业流通事务支出	35.00	0.00	35.00
222	粮油物资储备支出	4.00	0.00	4.00
22201	粮油物资事务	4.00	0.00	4.00
2220199	其他粮油物资事务支出	4.00	0.00	4.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00	3.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	0.00	3.00

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：南阳市卧龙区石桥镇人民政府

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	472.45	302	商品和服务支出	370.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	207.85	30201	办公费	66.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.00	30202	印刷费	15.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00	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	58.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.40	30206	电费	28.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	48.60	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.10	30208	取暖费	5.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.51	30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.42	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.56	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	58.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.00	30214	租赁费	7.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	264.00	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	40.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	16.00	30218	专用材料费	18.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	75.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	169.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	4.00	30226	劳务费	7.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.80	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	7.50	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	3.80	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	6.40	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	0.00			
	人员经费合计	736.45					公用经费合计	370.55

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：南阳市卧龙区石桥镇人民政府		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	317.00	317.00	0.00	317.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	293.00	293.00	0.00	293.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	273.00	273.00	0.00	273.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	123.00	123.00	0.00	123.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	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：南阳市卧龙区石桥镇人民政府		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2,030.00万元。与上年度相比，收、支总计各减少970.00万元，下降32.33%，主要原因是：专项补助减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,030.00万元，其中：财政拨款收入2,030.00万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,030.00万元，其中：基本支出1,107.00万元，占54.53%；项目支出923.00万元，占45.47%。

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2,030.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少970.00万元，下降32.33%，主要原因是：专项补助减少。

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1,713.00万元，占本年支出合计的84.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少345.00万元，下降16.76%，主要原因是：专项补助减少。

（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1,713.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出670.00万元，占39.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出12.00万元，占0.70%；社会保障和就业（类）支出261.00万元，占15.24%；卫生健康（类）支出4.00万元，占0.23%；节能环保（类）支出66.00万元，占3.85%；城乡社区（类）支出117.00万元，占6.83%；农林水（类）支出511.00万元，占29.83%；交通运输（类）支出30.00万元，占1.75%；商业服务业等（类）支出35.00万元，占2.04%；粮油物资储备（类）支出4.00万元，占0.23%；灾害防治及应急管理（类）支出3.00万元，占0.18%。（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1,750.00万元，支出决算为1,713.00万元，完成年初预算的97.89%。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210.00万元，支出决算为210.00万元，完成年初预算的100.00%。

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156.00万元，支出决算为156.00万元，完成年初预算的100.00%。

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334.00万元，支出决算为297.00万元，完成年初预算的88.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调剂。

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7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年

初预算的100.00%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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132.00万元，支出决算为132.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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24.00万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的100.00%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为75.00万元，支出决算为75.00万元，完成年初预算的100.00%。

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4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%。

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16.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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16.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100.00%。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100.00%。

18. 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13.00万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的100.00%。

19. 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24.00万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的100.00%。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初

预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100.00%。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100.00%。

26. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%。

27. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100.00%。

28. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100.00%。

29. 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53.00万元，支出决算为53.00万元，完成年初预算的100.00%。

30. 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160.00万元，支出决算为160.00万元，完成年初预算的100.00%。

31. 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30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。

32. 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197.00万元，支出决算为197.00万元，完成年初预算的100.00%。

33. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。

34. 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35.00万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的100.00%。

35. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%。

36. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,107.00万元，其中：人员经费736.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费370.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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。

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317.00万元，支出决算为317.00万元。主要用于农业农村生态环境支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他棚户区改造专项债券收入安排的支出、用于社会福利的彩票公益金支出。

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43.80万元，支出决算为43.80万元，完成预算的100.00%。

（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3.80万元，完成预算的100.00%，占8.68%；公务接待费支出决算40.00万元，完成预算的100.00%，占91.32%。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3.80万元，支出决算为3.80万元，完成预算的100.00%。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 3.80万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。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40.00万元，支出决算为40.00万元，完成预算的100.00%。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 40.00万元，主要用于接待上级部门。2023年共接待国内来访团组800个、来宾3,200人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

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2辆，其他用车主要是：机要通讯、应急；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0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，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0个项目，涉及金额0万元，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0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0个项目，0月份预算执行数0万元，执行率0%。

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0个项目，涉及金额0万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，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0个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目0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：

本部门未做项目绩效自评。

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）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）、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十六）、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）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。

（十九）、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）、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（二十一）、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（二十二）、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。

（二十三）、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二十四）、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。

（二十五）、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。

（二十六）、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。

（二十七）、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。

（二十八）、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

（二十九）、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

（三十）、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

（三十一）、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（三十二）、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

（三十三）、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。

（三十四）、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。

（三十五）、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。

（三十七）、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）：反映农村税费改革后对村集体经济的补助支出。

（三十八）、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。

（三十九）、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

（四十）、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。

（四十一）、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

（四十二）、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

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

本部门未做项目绩效自评，故无项目绩效自评表。