

2022年度

南阳市卧龙区陆营镇部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区陆营镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、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

南阳市卧龙区陆营镇概况

一、部门职责

（一）乡镇财政按照全面推行综合预算的要求编制年度财政预算。乡镇单位预算收入的编制应遵循所有经常性收入纳入预算的原则。将各单位的行政事业性收费收入、罚没收入、其他预算收入、财政补助收入纳入预算收入管理。

（二）财政所编制完成财政收支预算（草案），报乡镇主要领导，由乡镇领导召开本乡镇有关部门（站所）负责人预算计划通报会，对收支计划的测算程序和依据进行说明，并征求各站所意见，对确需调整的相关收支计划进行适当调整。乡镇财政所根据草拟的收支计划，编制《乡镇财政预算书》，报财政局审核。财政局提出审核（调整）意见后，应根据财政局的预算审核（调整）意见进行修改，并形成正式预算（草案）提交乡镇人民代表大会审议批准。乡镇财政预算经乡镇人民代表大会批准后，由乡镇财政所及时批复至各部门（站所），同时报县财政局备案。

（三）编制财政预算草案并组织执行；人民政府的委托，人民代表大会报告乡镇预算及其执行情况，向人大常委会报告财政决算；管理和监督各项财政收支，负责财政资金的调度和拨款。

二、机构设置

南阳市卧龙区陆营镇部门内设7个机构：分别是南阳市卧龙区陆营镇人民政府、南阳市卧龙区陆营镇党群服务中心、南阳市卧

龙区陆营镇社会治安综合治理中心、南阳市卧龙区陆营镇农业农村服务中心、南阳市卧龙区陆营镇综合行政执法中队、南阳市卧龙区陆营镇退役军人服务站、南阳市卧龙区陆营镇财政所。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，是南阳市卧龙区陆营镇人民政府。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳市卧龙区陆营镇

2022年度

金额单位：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	1,885.09	一、一般公共服务支出	32	1,024.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.21	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	125.36
	9		九、卫生健康支出	40	30.47
	10		十、节能环保支出	41	156.40
	11		十一、城乡社区支出	42	83.62
	12		十二、农林水支出	43	399.67
	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	0.00
	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	65.22
	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	12.21

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	1,897.30	本年支出合计	58	1,897.30
使用非财政拨款结余	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	
收入总计	31	1,897.30	支出总计	62	1,897.30

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

部门名称：南阳市卧龙区陆营镇

2022年度

金额单位：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	1,897.30	1,897.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,024.36	1,024.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	988.21	988.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	925.52	925.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.36	125.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.74	111.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.16	23.16	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	80.71	80.71	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	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	156.40	156.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	156.40	156.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	156.40	156.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.62	83.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	399.67	399.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	115.66	115.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	283.71	283.71	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	283.71	283.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.21	12.21	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	12.21	12.21	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

部门名称：南阳市卧龙区陆营镇

2022年度

金额单位：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	1,897.30	1,329.70	567.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,024.36	1,024.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	988.21	988.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	925.52	925.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.36	125.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.74	111.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.16	23.16	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	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	156.40	0.00	156.40	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	156.40	0.00	156.40	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	156.40	0.00	156.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.62	75.62	8.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	399.67	8.68	390.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	115.66	8.39	107.28	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	17.38	0.00	17.38	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	79.90	0.00	79.90	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	283.71	0.00	283.71	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	283.71	0.00	283.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.21	0.00	12.21	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

部门名称：南阳市卧龙区陆营镇

2022年度

金额单位：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	1,885.09	一、一般公共服务支出	33	1,024.36	1,024.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.21	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.36	125.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.47	30.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	156.40	156.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	83.62	83.62	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	399.67	399.67	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	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	65.22	65.22	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	12.21	0.00	12.21	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	1,897.30	本年支出合计	59	1,897.30	1,885.09	12.21	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				
合计	32	1,897.30	合计	64	1,897.30	1,885.09	12.21	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

部门名称：南阳市卧龙区陆营镇

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	1,885.09	1,329.70	555.39
201	一般公共服务支出	1,024.36	1,024.36	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	988.21	988.21	0.00
2010301	行政运行	925.52	925.52	0.00
2010308	信访事务	62.69	62.69	0.00
20106	财政事务	22.00	22.00	0.00
2010650	事业运行	22.00	22.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.39	11.39	0.00
2011150	事业运行	11.39	11.39	0.00
20132	组织事务	2.65	2.65	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.65	2.65	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.11	0.11	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.11	0.11	0.00
208	社会保障和就业支出	125.36	125.36	0.00
20802	民政管理事务	3.06	3.06	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.06	3.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.74	111.74	0.00
2080501	行政单位离退休	23.16	23.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.71	80.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	0.00
20811	残疾人事业	6.87	6.87	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.87	6.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00
210	卫生健康支出	30.47	30.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47	0.00
2101101	行政单位医疗	30.47	30.47	0.00
211	节能环保支出	156.40	0.00	156.40
21104	自然生态保护	156.40	0.00	156.40
2110402	农村环境保护	156.40	0.00	156.40
212	城乡社区支出	83.62	75.62	8.00
21202	城乡社区规划与管理	75.62	75.62	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	75.62	75.62	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.00	0.00	8.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.00	0.00	8.00
213	农林水支出	399.67	8.68	390.99
21301	农业农村	115.66	8.39	107.28
2130104	事业运行	8.39	8.39	0.00
2130119	防灾救灾	17.38	0.00	17.38
2130153	农田建设	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	79.90	0.00	79.90
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.30	0.30	0.00
2130550	事业运行	0.30	0.30	0.00
21307	农村综合改革	283.71	0.00	283.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	283.71	0.00	283.71
221	住房保障支出	65.22	65.22	0.00
22102	住房改革支出	65.22	65.22	0.00
2210201	住房公积金	65.22	65.22	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

部门名称：南阳市卧龙区陆营镇

2022年度

金额单位：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	944.02	302	商品和服务支出	332.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	608.08	30201	办公费	51.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.33	30202	印刷费	36.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.87
30106	伙食补助费	25.76	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	0.00	31002	办公设备购置	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.81	30206	电费	31.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.87	30207	邮电费	4.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.47	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	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.69	30211	差旅费	9.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.22	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	93.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.84	30214	租赁费	1.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.16	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	3.90	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	28.97	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	51.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.11	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	2.37	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	1.69	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	24.38	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	13.17			
	人员经费合计	996.15					公用经费合计	333.55

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

部门名称：南阳市卧龙区陆营镇		2022年度		金额单位：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	12.21	12.21	0.00	12.21	0.00
229	其他支出	0.00	12.21	12.21	0.00	12.21	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.21	12.21	0.00	12.21	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	12.21	12.21	0.00	12.21	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

部门名称：南阳市卧龙区陆营镇

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：南阳市卧龙区陆营镇

2022年度

金额单位：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
1.69	0.00	1.69	0.00	1.69	0.00	1.69	0.00	1.69	0.00	1.69	0.00

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。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计1,897.30万元，与2021年度相比，减少1,334.05万元，下降41.28%，主要原因是：减少了上级拨项目追加资金等。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,897.30万元，其中：财政拨款收入1,897.30万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,897.30万元，其中：基本支出1,329.70万元，占70.08%；项目支出567.60万元，占29.92%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,897.30万元。与2021年度相比，减少1,334.05万元，下降41.28%，主要原因是：减少了上级拨项目追加资金等。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,885.09万元，占本年支出合计的99.36%。与2021年度相比，减少1,251.76万元，下降39.91%，主要原因是：减少了上级拨项目追加资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,024.36万元，占54.34%；社会保障和就业支出（类）125.36万元，占6.65%；卫生健康支出（类）30.47万元，占1.62%；节能环保支出（类）156.40万元，占8.30%；城乡社区支出（类）83.62万元，占4.44%；农林水支出（类）399.67万元，占21.20%；住房保障支出（类）65.22万元，占3.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,885.09万元，支出决算为1,885.09万元，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925.52万元，支出决算为925.52万元，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）信访事务（项）。年初预算为62.69万元，支出决算为62.69万元，完成年初预算的100.00%。

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22.00万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行

（项）。年初预算为11.39万元，支出决算为11.39万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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2.65万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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3.06万元，支出决算为3.06万元，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）行政单位离退休（项）。年初预算为23.16万元，支出决算为23.16万元，完成年初预算的100.00%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为80.71万元，支出决算为80.71万元，完成年初预算的100.00%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.87万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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6.87万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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3.69万元，

支出决算为3.69万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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30.47万元，支出决算为30.47万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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156.40万元，支出决算为156.40万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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75.62万元，支出决算为75.62万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100.00%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为8.39万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算的100.00%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为17.38万元，支出决算为17.38万元，完成年初预算的100.00%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

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79.90万元，支出决算为79.90万元，完成年初预算的100.00%。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100.00%。

22. 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283.71万元，支出决算为283.71万元，完成年初预算的100.00%。

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65.22万元，支出决算为65.22万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,329.70万元，其中：

（一）人员经费996.15万元，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、退休费、生活补助。

（二）公用经费333.55万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出12.21万元。与2021年度相比，减少82.29万元，下降87.08%，主要原因是：压缩

支出。具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出12.21万元，主要是用于：社会福利的彩票公益金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度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。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，完成预算的100.00%；较上年减少21.97万元，下降92.86%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算1.69万元，支出决算1.69万元，完成预算的100.00%；较上年减少6.87万元，下降80.26%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出1.69万元。主要用于：用于保障领导干部公务出行等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少15.10万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩支出。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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。

（二）政府采购支出情况

2022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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：用于保障领导干部公务出行等。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算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）、《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46.00万元，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46.00万元，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：2022年10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，10月份预算执行数46.00万元，执行率100.00%。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46.00万元，按照优、良、中、差评价等级，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。四是部门评价：本部门精选1个项目，涉及金额46万元，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）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，农村公益事业建设项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。农村公益事业建设项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）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。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（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。

（八）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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）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。

（十一）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。

（十二）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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的职业年金支出。

（十五）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。

（十六）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社会保障和就业方面的支出。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城

规划制定与管理等方面的支出。

（二十）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。

（二十一）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二十二）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，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（二十三）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。

（二十四）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业农村方面的支出。

（二十五）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，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的支出。

（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）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、结转结余科目

（一）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。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		农村公益事业建设项目							
主管部门		南阳市卧龙区财政局			实施单位	陆营镇人民政府			
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	46.00	46.00	46.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	46.00	46.00	46.00	—		—	
		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				
	46.00				46.00				
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	指标 1：实际完成率		>90%	>90%	10	10	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：质量达标率		>90%	>90%	20	20	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：完成及时率		>90%	>90%	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：成本控制率		>90%	>90%	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：资金使用有效率		>90%	>90%	7.5	7.5	
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：资金使用合规性		>90%	>90%	7.5	7.5	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：生态效益		>90%	>90%	7.5	7.5	
			指标 2：						
									
		可持续影响 指标	指标 1：可持续性		>90%	>90%	7.5	7.5	
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：满意度		>90%	>90%	20	20	
			指标 2：						
									
总分						100	100		