

2022年度

南阳市卧龙区七里园乡部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区七里园乡概况

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

南阳市卧龙区七里园乡概况

一、部门职责

(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行区委、区政府的决议、决定，围绕区委、区政府中心工作，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础，做好农业、农村、农民工作，全面推进经济社会和各项事业发展。

(二)落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力；强化党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；加强思想宣传和基层意识形态工作；做好党员的管理、教育、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质，发挥党员的先锋模范作用，指导工会、共青团、妇联等群团工作；承担行政管理体制改革方面的相关工作。

(三)实施乡村振兴战略，做好新时代“三农”工作、围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求、落实强农惠农政策措施，推进美丽乡村建设；负责扶贫开发政策的贯彻落实；参与辖区规划的编制与实施，加强村镇建设管理，组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件；大力发展农村生产力，推进土地制度改革，加大资金投入，强化人才支撑，推进农业农村现代化，促进城乡一体化融合发展。

(四)因地制宜发展区域特色经济，负责编制经济发展规划和省级经济发达镇规划并组织实施；做好招商引资工作，营造良好的投资营商环境；组织指导农业和农村经济结构调整；加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体

系;支持保护农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平;负责履行区政府赋予的县级社会经济管理权限;统筹管理下沉资金和人员。

(五)加强农村精神文明建设,繁荣农村文化;做好教育体育、卫生健康和旅游工作,促进农村义务教育发展,组织开展群众性文体活动,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,做好旅游资源开发和推介工作;推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设,促进城乡劳动者平等就业。

(六)构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、防震减灾、食品药品安全等工作;落实社会保障、民政、老龄、未成年人、残疾人、民族宗教、退役军人事务等方面相关政策;推进便民服务平台标准化建设,拓宽服务渠道,改进服务方式,落实基层“一网通办”前提下“最多跑一次”改革,提升群众获得感和幸福感。

(七)坚持依法行政,推进民主政治发展;依法开展社会治安综合治理、平安建设、生态环境、市场监管和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作;积极开展平安建设创建活动,协助有关部门依法打击各类犯罪和敌对势力的渗透破坏活动,大力加强社会治安防范工作,加强公民道德、法制宣传教育和民主法治建设工作;落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强基层群防群治队伍建设,积极预防和妥善处置各类群体性突发事件;做好信访工作,及时处理群众来信来访,了解社情民意,及时化解农村社会矛盾和民事纠纷,保证社会公正,维护社会政治大局稳定。

(八)加强基层治理。加强农村基层建设，指导村民委员会工作；发挥农村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的自治、法制、德治相结合的农村基层治理体系；建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展；做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥人民群众在基层社会治理中的主体作用，提高基层社会治理整体水平。

(九)加强综合执法工作。负责市直、区直职能部门派驻机构综合执法的指挥调度；负责辖区内由多部门协同解决综合性事项的统筹协调和考核督办；按权限管理市直、区直职能部门派驻机构及其工作人员，对派驻机构负责人任免和工作情况考核评价提出意见。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市卧龙区七里园乡部门内设7个机构：分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室（扶贫开发办公室）、社会事务办公室（民族宗教事务办公室）、村镇建设管理办公室（生态环境办公室）、文化旅游办公室。

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7个，分别是1.七里园乡人民政府2.七里园乡党群服务中心3.七里园乡社会治安综合治理中心4.七里园乡农业农村服务中心5.七里园乡综合行政执法中心6.七里园乡退役军人服务站7.七里园乡财政所

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：南阳市卧龙区七里园乡

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	4,904.73	一、一般公共服务支出	32	2,645.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	892.00	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	54.51
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	158.46
	9		九、卫生健康支出	40	32.39
	10		十、节能环保支出	41	70.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,877.19
	12		十二、农林水支出	43	953.32
	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	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	5.84

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	5,796.73	本年支出合计	58	5,796.73
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	5,796.73	支出总计	62	5,796.73

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：南阳市卧龙区七里园乡

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	5,796.73	5,796.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,645.03	2,645.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,610.66	2,610.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,925.73	1,925.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	140.93	140.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.46	158.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.87	96.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.54	1.54	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
20820	临时救助	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,877.19	1,877.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	634.58	634.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	622.74	622.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	303.44	303.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	303.44	303.44	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	889.17	889.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	620.00	620.00	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	269.17	269.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	953.32	953.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	741.78	741.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	714.49	714.49	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
21307	农村综合改革	211.54	211.54	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	211.54	211.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.84	2.84	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	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	3.00	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

部门名称：南阳市卧龙区七里园乡

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	5,796.73	2,990.88	2,805.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,645.03	2,295.03	350.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,610.66	2,260.66	350.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,925.73	1,925.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	140.93	140.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	54.51	0.00	54.51	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	54.51	0.00	54.51	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	38.51	0.00	38.51	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.46	158.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.87	96.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.54	1.54	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
20820	临时救助	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,877.19	376.99	1,500.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	634.58	23.54	611.04	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	622.74	11.70	611.04	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	303.44	303.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	303.44	303.44	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	889.17	0.00	889.17	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	620.00	0.00	620.00	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	269.17	0.00	269.17	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	953.32	125.02	828.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	741.78	28.08	713.70	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	714.49	0.79	713.70	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
21307	农村综合改革	211.54	96.94	114.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.54	96.94	114.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.84	3.00	2.84	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：南阳市卧龙区七里园乡

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	4,904.73	一、一般公共服务支出	33	2,645.03	2,645.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	892.00	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	54.51	54.51	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	158.46	158.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.39	32.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	70.00	70.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,877.19	988.02	889.17	0.00
	12		十二、农林水支出	44	953.32	953.32	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	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	5.84	3.00	2.84	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	5,796.73	本年支出合计	59	5,796.73	4,904.73	892.00	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				
合计	32	5,796.73	合计	64	5,796.73	4,904.73	892.00	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

部门名称：南阳市卧龙区七里园乡

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			
201	一般公共服务支出	4,904.73	2,990.88	1,913.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,645.03	2,295.03	350.00
2010301	行政运行	2,610.66	2,260.66	350.00
2010302	一般行政管理事务	1,925.73	1,925.73	0.00
2010308	信访事务	350.00	0.00	350.00
2010350	事业运行	140.93	140.93	0.00
20106	财政事务	194.00	194.00	0.00
2010601	行政运行	29.07	29.07	0.00
20111	纪检监察事务	29.07	29.07	0.00
2011101	行政运行	5.30	5.30	0.00
205	教育支出	54.51	0.00	54.51
20501	教育管理事务	54.51	0.00	54.51
2050102	一般行政管理事务	38.51	0.00	38.51
2050199	其他教育管理事务支出	16.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	158.46	158.46	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.67	32.67	0.00
2080101	行政运行	32.67	32.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.37	102.37	0.00
2080501	行政单位离退休	96.87	96.87	0.00
2080502	事业单位离退休	5.50	5.50	0.00
20811	残疾人事业	1.54	1.54	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.54	1.54	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
20820	临时救助	15.48	15.48	0.00
2082001	临时救助支出	15.48	15.48	0.00
20828	退役军人管理事务	6.41	6.41	0.00
2082801	行政运行	4.78	4.78	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.63	1.63	0.00
210	卫生健康支出	32.39	32.39	0.00
21001	卫生健康管理事务	32.39	32.39	0.00
2100101	行政运行	31.39	31.39	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00	0.00
211	节能环保支出	70.00	0.00	70.00
21104	自然生态保护	70.00	0.00	70.00
2110402	农村环境保护	70.00	0.00	70.00
212	城乡社区支出	988.02	376.99	611.04
21201	城乡社区管理事务	634.58	23.54	611.04
2120101	行政运行	11.84	11.84	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	622.74	11.70	611.04
21205	城乡社区环境卫生	303.44	303.44	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	303.44	303.44	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00
213	农林水支出	953.32	125.02	828.30
21301	农业农村	741.78	28.08	713.70
2130101	行政运行	12.67	12.67	0.00
2130119	防灾救灾	14.62	14.62	0.00
2130199	其他农业农村支出	714.49	0.79	713.70
21307	农村综合改革	211.54	96.94	114.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.54	96.94	114.60
229	其他支出	3.00	3.00	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
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	3.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：南阳市卧龙区七里园乡

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	1,427.23	302	商品和服务支出	1,151.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	541.00	30201	办公费	69.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.50	30202	印刷费	1.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	250.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.68	30206	电费	13.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.47	30207	邮电费	5.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	1.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	186.92	30211	差旅费	12.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	196.76	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	83.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	74.11	30214	租赁费	20.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	412.02	30215	会议费	10.13	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.31	30216	培训费	9.97	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	84.57	30217	公务接待费	14.06	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	44.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	107.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	126.44	30226	劳务费	352.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	243.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.69	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	0.00	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	44.59	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	254.01			
	人员经费合计	1,839.25					公用经费合计	1,151.63

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：南阳市卧龙区七里园乡

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	892.00	892.00	0.00	892.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	889.17	889.17	0.00	889.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	889.17	889.17	0.00	889.17	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	620.00	620.00	0.00	620.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	269.17	269.17	0.00	269.17	0.00
229	其他支出	0.00	2.84	2.84	0.00	2.84	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.84	2.84	0.00	2.84	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.84	2.84	0.00	2.84	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：南阳市卧龙区七里园乡

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：南阳市卧龙区七里园乡

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
14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	14.06

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5,796.73万元，与2021年度相比，减少3,276.33万元，下降36.11%，主要原因是：收入任务减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,796.73万元，其中：财政拨款收入5,796.73万元，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5,796.73万元，其中：基本支出2,990.88万元，占51.60%；项目支出2,805.85万元，占48.40%；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5,796.73万元。与2021年度相比，减少3,276.33万元，下降36.11%，主要原因是：财政收入任务减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,904.73万元，占本年支出合计的84.61%。与2021年度相比，减少4,066.43万元，下降45.33%，主要原因是：财政收入任务减少。

（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）2,645.03万元，占53.93%；教育支出（类）54.51万元，占1.11%；社会保障和就业支出（类）158.46万元，占3.23%；卫生健康支出（类）32.39万元，占0.66%；节能环保支出（类）70.00万元，占1.43%；城乡社区支出（类）988.02万元，占20.14%；农林水支出（类）953.32万元，占19.44%；其他支出（类）3.00万元，占0.06%。

（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4,963.00万元，支出决算为4,904.73万元，完成年初预算的98.83%。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1925.73万元，支出决算为1,925.73万元，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）一般行政管理事务（项）。年初预算为350.00万元，支出决算为350.00万元，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）信访事务（项）。年初预算为140.93万元，支出决算为140.93万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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194.00万元，支出决算为

194.00万元，完成年初预算的100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为29.07万元，支出决算为29.07万元，完成年初预算的100.00%。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为5.30万元，支出决算为5.30万元，完成年初预算的100.00%。

7. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为38.51万元，支出决算为38.51万元，完成年初预算的100.00%。

8. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（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%。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为32.67万元，支出决算为32.67万元，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）行政单位离退休（项）。年初预算为96.87万元，支出决算为96.87万元，完成年初预算的100.00%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.50万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的100.00%。

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1.54万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的100.00%。

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15.48万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算的100.00%。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为4.78万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的100.00%。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为1.63万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的100.00%。

16. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为31.39万元，支出决算为31.39万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

18. 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70.00万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的100.00%。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为11.84万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的100.00%。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为622.74万元，支出决算为622.74万元，完成年初预算的100.00%。

21. 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303.44万元，支出决算为303.44万元，完成年初预算的100.00%。

22. 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50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为12.67万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的100.00%。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为14.62万元，支出决算为14.62万元，完成年初预算的100.00%。

25. 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714.49万元，支出决算为714.49万元，完成年初预算的100.00%。

26. 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211.54万元，支出决算为211.54万元，完成年初预算的100.00%。

27. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,990.88万元，其中：

（一）人员经费1,839.25万元，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、

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、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,151.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出892.00万元。与2021年度相比，增加790.10万元，增长775.37%，主要原因是：乡村发展基础设施建设项目增加。具体情况如下：

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）农业农村生态环境支出（项）政府性基金预算财政拨款支出620.00万元，主要是用于：田园综合体基础建设。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出269.17万元，主要是用于：社区配套基础设施建设。

3. 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2.84万元，主要是用于：公益事业支出。

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14.06万元，支出决算为14.06万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.14万元，下降0.99%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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。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0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算14.06万元，支出决算14.06万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.14万元，下降0.99%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出14.06万元，主要是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。2022年国内公务接待345批次、3,520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4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：垃圾车；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2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1402万元，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2个项目，涉及金额1402万元，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2个项目，12月份预算执行数1402万元，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2个项目，涉及金额1402万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目2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2个项目，涉及金额1402万元，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。田园综合体建设试点项目自评得分为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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

（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）财政事务（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。

（十）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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。

（十一）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

（十四）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。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（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。

（十九）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（二十）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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。

（二十一）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）城乡社区管理事务（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。

（二十四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）农林水支出（类）农业农村（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。

（二十八）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。

（二十九）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。

（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）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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)

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	卧龙区七里园乡人民政府			
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	76.00	76.00	76.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	76.00	76.00	76.00	—		—	
		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				
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：		>90%	>90%	10	10	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：		>90%	>90%	20	20	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：		>90%	>90%	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：		>90%	>90%	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：		>90%	>90%	7.5	7.5	
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：		>90%	>90%	7.5	7.5	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：		>90%	>90%	7.5	7.5	
			指标 2：						
									
		可持续影响 指标	指标 1：		>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：		>90%	>90%	20	20	
			指标 2：						
									
总分						100	100		

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		田园综合体建设试点项目							
主管部门		南阳市卧龙区财政局			实施单位	卧龙区七里园乡人民政府			
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	1326.00	1326.00	1326.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1326.00	1326.00	1326.00	—		—	
		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				
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：		>90%	>90%	10	10	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：		>90%	>90%	20	20	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：		>90%	>90%	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：		>90%	>90%	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：		>90%	>90%	7.5	7.5	
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：		>90%	>90%	7.5	7.5	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：		>90%	>90%	7.5	7.5	
			指标 2：						
									
		可持续影响 指标	指标 1：		>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：		>90%	>90%	20	20	
			指标 2：						
									
总分						100	100		