2023年度
南阳市卧龙区蒲山镇人民政府部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区蒲山镇人民政府概况

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 南阳市卧龙区蒲山镇人民政府概 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、区政府交办的某其他任务。

二、机构设置

南阳市卧龙区蒲山镇部门内设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、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、所属单位决算。

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6个，分别是农业农村服务中心，党群服务中心，综合行

政执法中队、社会治安综合治理中心、退役军人服务站、蒲山镇
财政所。

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：南阳市卧龙区蒲山镇人民政府

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	3,243.83	一、一般公共服务支出	32	1,338.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	855.00	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	4.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	206.61
	9		九、卫生健康支出	40	2.00
	10		十、节能环保支出	41	459.00
	11		十一、城乡社区支出	42	855.00
	12		十二、农林水支出	43	1,141.00
	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	93.00
	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	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	4,098.83	本年支出合计	58	4,098.83
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	4,098.83	总计	62	4,098.83

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：南阳市卧龙区蒲山镇人民政府

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	4,098.83	4,098.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,338.21	1,338.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,274.21	1,274.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,274.21	1,274.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.61	206.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.61	171.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.92	147.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.69	23.69	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	855.00	855.00	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	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	136.00	136.00	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	10.00	10.00	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	709.00	709.00	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	709.00	709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,141.00	1,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,034.00	1,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.00	9.00	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	568.00	568.00	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
2130707	农村综合改革示范试点补助	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	93.00	93.00	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：南阳市卧龙区蒲山镇人民政府

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	4,098.83	1,471.83	2,627.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,338.21	1,300.21	38.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,274.21	1,274.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,274.21	1,274.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.61	171.61	35.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.61	171.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.92	147.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.69	23.69	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20808	抚恤	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	459.00	0.00	459.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	136.00	0.00	136.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	709.00	0.00	709.00	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	709.00	0.00	709.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,141.00	0.00	1,141.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,034.00	0.00	1,034.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	568.00	0.00	568.00	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
2130707	农村综合改革示范试点补助	457.00	0.00	457.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	93.00	0.00	93.00	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：南阳市卧龙区蒲山镇人民政府

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	3,243.83	一、一般公共服务支出	33	1,338.21	1,338.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	855.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	206.61	206.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.00	2.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	459.00	459.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	855.00	0.00	855.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,141.00	1,141.00	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	93.00	93.00	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	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	4,098.83	本年支出合计	59	4,098.83	3,243.83	855.00	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	4,098.83	总计	64	4,098.83	3,243.83	855.00	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：南阳市卧龙区蒲山镇人民政府

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	3,243.83	1,471.83	1,772.00
201	一般公共服务支出	1,338.21	1,300.21	38.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,274.21	1,274.21	0.00
2010301	行政运行	1,274.21	1,274.21	0.00
20105	统计信息事务	9.00	0.00	9.00
2010507	专项普查活动	9.00	0.00	9.00
20106	财政事务	26.00	26.00	0.00
2010650	事业运行	26.00	26.00	0.00
20132	组织事务	9.00	0.00	9.00
2013299	其他组织事务支出	9.00	0.00	9.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
20701	文化和旅游	4.00	0.00	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	206.61	171.61	35.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	0.00	1.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	0.00	1.00
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00
20805	行政事业单位养老支出	171.61	171.61	0.00
2080501	行政单位离退休	147.92	147.92	0.00
2080502	事业单位离退休	23.69	23.69	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
20808	抚恤	6.00	0.00	6.00
2080899	其他优抚支出	6.00	0.00	6.00
20809	退役安置	11.00	0.00	11.00
2080999	其他退役安置支出	11.00	0.00	11.00
20820	临时救助	7.00	0.00	7.00
2082001	临时救助支出	7.00	0.00	7.00
210	卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	0.00	2.00
211	节能环保支出	459.00	0.00	459.00
21103	污染防治	170.00	0.00	170.00
2110302	水体	170.00	0.00	170.00
21104	自然生态保护	289.00	0.00	289.00
2110402	农村环境保护	289.00	0.00	289.00
213	农林水支出	1,141.00	0.00	1,141.00
21301	农业农村	107.00	0.00	107.00
2130108	病虫害控制	75.00	0.00	75.00
2130119	防灾减灾	1.00	0.00	1.00
2130199	其他农业农村支出	31.00	0.00	31.00
21307	农村综合改革	1,034.00	0.00	1,034.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.00	0.00	9.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	568.00	0.00	568.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	457.00	0.00	457.00
216	商业服务业等支出	93.00	0.00	93.00
21602	商业流通事务	93.00	0.00	93.00
2160299	其他商业流通事务支出	93.00	0.00	93.00

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：南阳市卧龙区蒲山镇人民政府

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	1,123.09	302	商品和服务支出	177.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	405.08	30201	办公费	34.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	183.20	30202	印刷费	10.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	138.14	30203	咨询费	5.69	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	145.00	30205	水费	2.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.00	30206	电费	18.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	72.00	30207	邮电费	3.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.26	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.40	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	5.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.00	30214	租赁费	12.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	171.61	30215	会议费	1.45	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	67.86	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	80.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.65	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	5.04	30226	劳务费	21.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	43.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	1.87	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	4.91	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	0.00	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	1,294.70					公用经费合计	177.12

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：南阳市卧龙区蒲山镇人民政府

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	855.00	855.00	0.00	855.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	855.00	855.00	0.00	855.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	146.00	146.00	0.00	146.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	136.00	136.00	0.00	136.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	709.00	709.00	0.00	709.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	709.00	709.00	0.00	709.00	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：南阳市卧龙区蒲山镇人民政府

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市卧龙区蒲山镇人民政府

2023年度

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	4.91	0.00	4.91	0.00	4.91	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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4,098.83万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,717.57万元，下降29.53%，主要原因是：厉行节约，压缩各项不必要支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,098.83万元，其中：财政拨款收入4,098.83万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,098.83万元，其中：基本支出1,471.83万元，占35.91%；项目支出2,627.00万元，占64.09%。

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4,098.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,717.57万元，下降29.53%，主要原因是：厉行节约，压缩各项不必要支出。

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3,243.83万元，占本年支出合计的79.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,146.78万元，下降26.12%，主要原因是：厉行节约，压缩各项不必要支出。

（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3,243.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,338.21万元，占41.25%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.00万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出206.61万元，占6.37%；卫生健康（类）支出2.00万元，占0.06%；节能环保（类）支出459.00万元，占14.15%；农林水（类）支出1,141.00万元，占35.17%；商业服务业等（类）支出93.00万元，占2.87%。（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3,243.83万元，支出决算为3,243.83万元，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1274.21万元，支出决算为1,274.21万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100%。

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26.00万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算的100%。

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9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100%。

5. 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20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（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%。

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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

9. 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147.92万元，支出决算为147.92万元，完成年初预算的100%。

10. 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23.69万元，支出决算为23.69万元，完成年初预算的100%。

11. 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6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。

12. 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11.00万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的100%。

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7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初

预算的100%。

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2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为170.00万元，支出决算为170.00万元，完成年初预算的100%。

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289.00万元，支出决算为289.00万元，完成年初预算的100%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（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%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（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%。

19. 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31.00万元，支出决算为31.00万元，完成年初预算的100%。

20. 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9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100%。

21. 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568.00万元，支出决算为568.00万元，完成年初预算的100%。

22. 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457.00万元，支出决算为457.00万元，完成年初预算的100%。

23. 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93.00万元，支出决算为93.00万元，完成年初预算的100%。

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1,471.83万元，其中：人员经费1,294.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费177.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费。

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855.00万元，支出决算为855.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于S234、S329征迁遗留补偿款等。

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6.00万元，支出决算为4.91万元，完成预算的81.83%。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厉行节约。

（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4.91万元，完成预算的81.83%，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6.00万元，支出决算为4.91万元，完成预算的81.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。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 4.91万元。主要用于公务出行加油、维修、保险费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为19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19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2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17辆，其他用车主要是：环卫用车；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6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额457万元，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6个项目，涉及金额457万元，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：2024年5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6个项目，8月份预算执行数457万元，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6个项目，涉及金额457万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额25万元，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1条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门457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6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：

我部门根据年初设定的绩效目标，2023年农村公益事业项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加大宣传力度，积极加强中央、省、市、县等各类媒体及省财政厅网站、微信公众号宣传工作。

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）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（九）、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。

（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。

（十二）、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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（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）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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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）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）、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。

（二十四）、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。

（二十五）、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。

（二十六）、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。

（二十七）、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。

（二十九）、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

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		蒲山镇人民政府		实施单位		蒲山镇人民政府		
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	457	457	457	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	457	457		—		—	
	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				
	457			457				
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%	7	7	
		成本指标	成本控制率	>90%	>90%	7.5	7.5	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	>90%	>90%	10	10	
		社会效益指标	资金使用合规率	>90%	>90%	10	10	
		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%	8	8	
	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	