

2024年度  
南阳市宛城区金华镇人民政府部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市宛城区金华镇人民政府概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2024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 2024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 南阳市宛城区金华镇人民政府概 况

## 一、部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、办理上级区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

南阳市宛城区金华镇人民政府部门内设11个机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、应急管理办公室、村镇规划建设办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、退役军人服务站。

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2024年度部门决算编报范围

的单位共6个，分别是金华镇人民政府本级、金华镇农业中心、金华镇文化中心、金华镇村建中心、金华镇计生中心、金华镇劳动保障中心。

## 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市宛城区金华镇人民政府

2024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	2,174.44	一、一般公共服务支出	32	651.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.44	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	50.29
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	214.49
	9		九、卫生健康支出	40	110.76
	10		十、节能环保支出	41	21.87
	11		十一、城乡社区支出	42	80.05
	12		十二、农林水支出	43	794.66
	13		十三、交通运输支出	44	8.14
	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	52.14
	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	198.84
	23		二十三、其他支出	54	6.18

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,188.88	<b>本年支出合计</b>	58	2,188.88
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	
<b>总计</b>	31	2,188.88	<b>总计</b>	62	2,188.88

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：南阳市宛城区金华镇人民政府

2024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	2,188.88	2,188.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	651.46	651.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.55	647.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	642.86	642.86	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	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.49	214.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	53.94	53.94	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	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.29	73.29	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	73.29	73.29	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
20810	社会福利	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.76	110.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.03	1.03	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	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8.27	8.27	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
21299	其他城乡社区支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	794.66	794.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	327.42	327.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	257.14	257.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	437.75	437.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	82.39	82.39	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	355.36	355.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	198.84	198.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	198.84	198.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	184.96	184.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.18	6.18	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	0.23	0.23	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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.95	5.95	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：南阳市宛城区金华镇人民政府

2024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	2,188.88	1,648.55	540.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	651.46	642.86	8.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.55	642.86	4.69	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	642.86	642.86	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	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.49	127.24	87.25	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.70	53.94	5.76	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	53.94	53.94	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	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	26.79	0.00	26.79	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	26.79	0.00	26.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.29	73.29	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	73.29	73.29	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						
	档次	1	2	3	4	5	6
20810	社会福利	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	12.97	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	12.97	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	26.88	0.00	26.88	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	26.88	0.00	26.88	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.76	110.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.87	0.00	21.87	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	21.87	0.00	21.87	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	21.87	0.00	21.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.05	67.53	12.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	68.56	67.53	1.03	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8.27	0.00	8.27	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
21299	其他城乡社区支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	794.66	597.74	196.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	327.42	257.14	70.27	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	257.14	257.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	31.94	0.00	31.94	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	35.13	0.00	35.13	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	21.49	0.00	21.49	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	21.49	0.00	21.49	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	437.75	340.60	97.15	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	82.39	0.00	82.39	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	355.36	340.60	14.76	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	198.84	0.00	198.84	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	198.84	0.00	198.84	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	184.96	0.00	184.96	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.23	0.00	0.23	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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.95	0.00	5.95	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：南阳市宛城区金华镇人民政府

2024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	2,174.44	一、一般公共服务支出	33	651.46	651.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.44	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	50.29	50.29	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	214.49	214.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.76	110.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	21.87	21.87	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	80.05	71.79	8.27	0.00
	12		十二、农林水支出	44	794.66	794.66	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8.14	8.14	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	52.14	52.14	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	198.84	198.84	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6.18	0.00	6.18	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,188.88	<b>本年支出合计</b>	59	2,188.88	2,174.44	14.44	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				
<b>总计</b>	32	2,188.88	<b>总计</b>	64	2,188.88	2,174.44	14.44	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：南阳市宛城区金华镇人民政府

2024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	2,174.44	1,648.55	525.89
201	一般公共服务支出	651.46	642.86	8.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.55	642.86	4.69
2010301	行政运行	642.86	642.86	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.69	0.00	4.69
20105	统计信息事务	1.53	0.00	1.53
2010507	专项普查活动	1.35	0.00	1.35
2010508	统计抽样调查	0.18	0.00	0.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.20	0.00	2.20
2013105	专项业务	2.20	0.00	2.20
20134	统战事务	0.18	0.00	0.18
2013499	其他统战事务支出	0.18	0.00	0.18
207	文化旅游体育与传媒支出	50.29	50.29	0.00
20701	文化和旅游	50.29	50.29	0.00
2070101	行政运行	50.29	50.29	0.00
208	社会保障和就业支出	214.49	127.24	87.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.70	53.94	5.76
2080101	行政运行	53.94	53.94	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.76	0.00	5.76
20802	民政管理事务	26.79	0.00	26.79
2080299	其他民政管理事务支出	26.79	0.00	26.79
20805	行政事业单位养老支出	73.29	73.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.29	73.29	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
20810	社会福利	0.51	0.00	0.51
2081002	老年福利	0.51	0.00	0.51
20811	残疾人事业	3.89	0.00	3.89
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.57	0.00	1.57
2081199	其他残疾人事业支出	2.32	0.00	2.32
20819	最低生活保障	12.97	0.00	12.97
2081902	农村最低生活保障金支出	12.97	0.00	12.97
20820	临时救助	6.85	0.00	6.85
2082001	临时救助支出	6.85	0.00	6.85
20821	特困人员救助供养	26.88	0.00	26.88
2082102	农村特困人员救助供养支出	26.88	0.00	26.88
20825	其他生活救助	3.60	0.00	3.60
2082502	其他农村生活救助	3.60	0.00	3.60
210	卫生健康支出	110.76	110.76	0.00
21007	计划生育事务	70.28	70.28	0.00
2100716	计划生育机构	70.28	70.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.48	40.48	0.00
2101101	行政单位医疗	18.55	18.55	0.00
2101102	事业单位医疗	21.93	21.93	0.00
211	节能环保支出	21.87	0.00	21.87
21103	污染防治	21.87	0.00	21.87
2110302	水体	21.87	0.00	21.87
212	城乡社区支出	71.79	67.53	4.26
21201	城乡社区管理事务	68.56	67.53	1.03
2120101	行政运行	67.53	67.53	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.03	0.00	1.03
21299	其他城乡社区支出	3.23	0.00	3.23
2129999	其他城乡社区支出	3.23	0.00	3.23

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
213	农林水支出	794.66	597.74	196.92
21301	农业农村	327.42	257.14	70.27
2130101	行政运行	257.14	257.14	0.00
2130108	病虫害控制	3.20	0.00	3.20
2130119	防灾救灾	31.94	0.00	31.94
2130199	其他农业农村支出	35.13	0.00	35.13
21302	林业和草原	21.49	0.00	21.49
2130205	森林资源培育	21.49	0.00	21.49
21303	水利	8.00	0.00	8.00
2130399	其他水利支出	8.00	0.00	8.00
21307	农村综合改革	437.75	340.60	97.15
2130701	对村级公益事业建设的补助	82.39	0.00	82.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	355.36	340.60	14.76
214	交通运输支出	8.14	0.00	8.14
21401	公路水路运输	8.14	0.00	8.14
2140106	公路养护	8.14	0.00	8.14
221	住房保障支出	52.14	52.14	0.00
22102	住房改革支出	52.14	52.14	0.00
2210201	住房公积金	52.14	52.14	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	198.84	0.00	198.84
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	198.84	0.00	198.84
2240703	自然灾害救灾补助	184.96	0.00	184.96
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	13.88	0.00	13.88

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：南阳市宛城区金华镇人民政府

2024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	951.77	302	商品和服务支出	356.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	370.81	30201	办公费	28.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	290.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.04	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	67.57	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	73.29	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.48	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	1.93	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.14	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	340.60	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	37.98	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	5.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	335.60	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	4.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	174.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00	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	1.00	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	4.83	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	64.94			
	人员经费合计	1,292.37					公用经费合计	356.18

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：南阳市宛城区金华镇人民政府

2024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	14.44	14.44	0.00	14.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.27	8.27	0.00	8.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.27	8.27	0.00	8.27	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	8.27	8.27	0.00	8.27	0.00
229	其他支出	0.00	6.18	6.18	0.00	6.18	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.18	6.18	0.00	6.18	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.23	0.23	0.00	0.23	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	5.95	5.95	0.00	5.95	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：南阳市宛城区金华镇人民政府

2024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：南阳市宛城区金华镇人民政府

2024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
42.81	0.00	4.83	0.00	4.83	37.98	42.81	0.00	4.83	0.00	4.83	37.98

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 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,188.88万元。与上年度相比，收、支总计各增加609.76万元，增长38.61%，主要原因是：上级追加增多。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,188.88万元，其中：财政拨款收入2,188.88万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,188.88万元，其中：基本支出1,648.55万元，占75.31%；项目支出540.33万元，占24.69%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,188.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加609.76万元，增长38.61%，主要原因是：上级追加增多。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,174.44万元，占本年支出合计的99.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加695.35万元，增长47.01%，主要原因是：上级追加增多。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,174.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出651.46万元，占29.96%；文化旅游体育与传媒（类）支出50.29万元，占2.31%；社会保障和就业（类）支出214.49万元，占9.86%；卫生健康（类）支出110.76万元，占5.09%；节能环保（类）支出21.87万元，占1.01%；城乡社区（类）支出71.79万元，占3.30%；农林水（类）支出794.66万元，占36.55%；交通运输（类）支出8.14万元，占0.37%；住房保障（类）支出52.14万元，占2.40%；灾害防治及应急管理（类）支出198.84万元，占9.14%。（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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,695.65万元，支出决算为2,174.44万元，完成年初预算的128.24%。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767.71万元，支出决算为642.86万元，完成年初预算的83.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分资金结余在2025年支出。

2. 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0万元，支出决算为4.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级追加资金。

3. 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0万元，支出决算为1.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级追加资金。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调

查（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级追加资金。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级追加资金。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级追加资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为58.52万元，支出决算为50.29万元，完成年初预算的85.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预留福利项最后由政府统支。

8. 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58.68万元，支出决算为53.94万元，完成年初预算的91.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预留福利项最后由政府统支。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级追加资金。

10. 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0万元，支出决算为26.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级追加资金。

11. 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98.20万元，支出决算为73.29万元，完成年初预算的74.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级追加资金。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级追加资金。

14. 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0万元，支出决算为2.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级追加资金。

15. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级追加资金。

16. 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0万元，支出决算为6.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级追加资金。

17. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出

为上级追加资金。

18. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级追加资金。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为75.78万元，支出决算为70.28万元，完成年初预算的92.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预留福利项最后由政府统支。

20. 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14.55万元，支出决算为18.55万元，完成年初预算的127.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.53万元，支出决算为21.93万元，完成年初预算的97.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级追加资金。

23. 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66.34万元，支出决算为67.53万元，完成年初预算的101.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预留福利项最后由政府统支。

24. 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0万元，支出决算为1.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级追加资金。

25. 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0万元，支出决算为3.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级追加资金。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为70.14万元，支出决算为257.14万元，完成年初预算的366.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转列当年支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级追加资金。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级追加资金。

29. 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0万元，支出决算为35.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级追加资金。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级追加资金。

31. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级追加资金。

32. 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0万元，支出决算为82.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级追加资金。

33. 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410.00万元，支出决算为355.36万元，完成年初预算的86.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分结余资金在2025年支出。

34. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级追加资金。

35. 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53.20万元，支出决算为52.14万元，完成年初预算的98.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

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0万元，支出决算为184.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级追加资金。

37. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级追加资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,648.55万元，其中：人员经费1,292.37万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费356.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为14.44万元。主要用于农村基础设施建设以及社会福利公益金支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024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。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为42.81万元，支出决算为42.81万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024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4.83万元，完成预算的100.00%，占11.28%；公务接待费支出决算37.98万元，完成预算的100.00%，占88.72%。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，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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4.83万元，支出决算为4.83万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 4.83万元。主要用于车辆保险及燃油支出。2024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37.98万元，支出决算为37.98万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2024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** 37.98万元，主要用于迎接上级检查、加班误餐等。2024年共接待国内来访团组200个、来宾3,500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

2024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

2024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：道路洒水及吸污；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）、《南阳市宛城区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市宛城区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市宛城区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市宛城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。

**一是事前绩效评估：**本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

**二是绩效目标管理：**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540.33万元，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。

**三是绩效监控：**本部门未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

**四是绩效自评：**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540.33万元。

**五是部门评价：**本部门选取1个项目，涉及金额198.84万元，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。**

2024年对本部门6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6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：

1. 金华镇社会保障项目自评得分为98分，发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范。改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念。

2. 金华农林水支出项目自评得分为98分，发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范。改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念。砸实责任，

规范推进，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

3. 金华镇自然灾害救助资金支出项目自评得分为97分，发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范。改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念。砸实责任，规范推进，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

4. 金华镇公路养护支出项目自评得分为97分，发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范。改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念。

5. 金华镇农村公益事业支出项目自评得分为97分，发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范。改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念。砸实责任，规范推进，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

6. 金华其他事务支出项目自评得分为97分，发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够范。改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念。砸实责任，规范推进，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

### **（三）部门评价结果。**

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 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）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。

（九）、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。

（十）、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

（十一）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

（十二）、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（十三）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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）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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（十九）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（二十）、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。

（二十一）、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（二十二）、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。

（二十三）、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

（二十四）、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

（二十五）、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

（二十六）、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。

（二十七）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十八）、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。

（二十九）、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。

（三十）、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。

（三十一）、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。

（三十二）、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。

（三十三）、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。

（三十四）、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。

（三十五）、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业农村方面的支出。

（三十六）、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。

（三十七）、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。

（三十八）、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。

（三十九）、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。

（四十）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（四十一）、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。

（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。

（四十三）、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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

### 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

项目支出绩效自评情况表								
8/1/2024								
项目名称		金华镇社会保障支出						
主管部门		金华镇人民政府		实施单位		金华镇人民政府		
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:	93.42	93.42	93.42	10	100%	10	
	财政拨款	93.42	93.42	93.42	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	在不超过预算的前提下，保证项目正常运行		全部执行完毕。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	业务费总成本	≤93.42	93.42	30	30	0.00	
产出指标	数量指标	预算实际支出率	≥90%	100.00%	15	15	0.00	
	质量指标	质量达标率	≥90%	100.00%	30	28	0.00	
	时效指标						0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	维持单位正常运行	定性	效果显著	15	15	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100.00%	10	10	0.00	
总分					100	98		

### 项目支出绩效自评情况表

8/1/2024

项目名称	农林水支出							
主管部门	金华镇人民政府		实施单位		金华镇人民政府			
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:	114.53	114.53	114.53	10	100%	10	
	财政拨款	114.53	114.53	114.53	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在不超过预算的前提下，保证项目正常运行			全部执行完毕。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	业务费总成本	≤114.53	114.53	30	30	0.00	
产出指标	数量指标	预算实际支出率	≥90%	100.00%	15	15	0.00	
	质量指标	质量达标率	≥90%	100.00%	30	30	0.00	
	时效指标						0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	维持单位正常运行	定性	效果显著	15	15	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100.00%	10	8	0.00	
总分					100	98		

### 项目支出绩效自评情况表

8/1/2024

项目名称		灾害防治应急管理						
主管部门		金华镇人民政府		实施单位		金华镇人民政府		
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:	198.84	198.84	198.84	10	100%	10	
	财政拨款	198.84	198.84	198.84	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付资金等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现超支、挤占、挪用等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在不超过预算的前提下,保证项目正常运行			全部执行完毕。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	业务费总成本	≤198.84	198.84	30	30	0.00	
产出指标	数量指标	预算实际支出率	≥90%	100.00%	15	15	0.00	
	质量指标	质量达标率	≥90%	100.00%	30	30	0.00	
	时效指标						0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	维持单位正常运行	定性	效果显著	15	12	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100.00%	10	10	0.00	
总分					100	97		

### 项目支出绩效自评情况表

8/1/2024

项目名称		公路养护支出						
主管部门		金华镇人民政府		实施单位		金华镇人民政府		
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:	8.14	8.14	8.14	10	100%	10	
	财政拨款	8.14	8.14	8.14	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付资金等问题。	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5		
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在不超过预算的前提下,保证项目正常运行			全部执行完毕。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	业务费总成本	≤8.14	8.14	30	30	0.00	
产出指标	数量指标	预算实际支出率	≥90%	100.00%	15	15	0.00	
	质量指标	质量达标率	≥90%	100.00%	30	30	0.00	
	时效指标						0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	维持单位正常运行	定性	效果显著	15	12	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100.00%	10	10	0.00	
总分					100	97		

### 项目支出绩效自评情况表

8/1/2024

项目名称		农村公益事业						
主管部门		金华镇人民政府		实施单位		金华镇人民政府		
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:	82.39	82.39	82.39	10	100%	10	
	财政拨款	82.39	82.39	82.39	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制,对		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在不超过预算的前提下,保证项目正常运行			全部执行完毕。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	业务费总成本	≤82.39	82.39	30	30	0.00	
		数量指标	预算实际支出率	≥90%	100.00%	15	15	0.00
产出指标	质量指标	质量达标率	≥90%	100.00%	30	27	0.00	
		时效指标					0.00	
效益指标	经济效益指标					0.00		
	社会效益指标	维持单位正常运行	定性	效果显著	15	15	0.00	
	生态效益指标					0.00		
满意度指标	服务对象满意度指	直接服务对象满意	≥90%	100.00%	10	10	0.00	
总分					100	97		

### 项目支出绩效自评情况表

8/1/2024

项目名称		其他事务支出						
主管部门		金华镇人民政府		实施单位		金华镇人民政府		
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:	43.01	43.01	43.01	10	100%	10
		财政拨款	43.01	43.01	43.01	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办规定的范围和标准安排资金。			5	5	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5	
		预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在不超过预算的前提下，保证项目正常运行			全部执行完毕。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	业务费总成本	≤43.01	43.01	30	30	0.00	
产出指标	数量指标	预算实际支出率	≥90%	100.00%	15	15	0.00	
	质量指标	质量达标率	≥90%	100.00%	30	30	0.00	
	时效指标						0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	维持单位正常运行	定性	效果显著	15	12	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100.00%	10	10	0.00	
总分					100	97		

# 2024年自然灾害救灾项目 支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

根据年度工作计划和财务预算安排，设立了“自然灾害救助资金”项目。该项目是在应急期救助受灾群体生活补救基础性支出，对于提升应急资金的使用效率起至关重要的作用。

项目主要内容包括对金华镇受灾人群进行救助资金的发放，组织人员保障居民生活的支出，根据实际受灾情况进行清算。在项目实施过程中，迅速落实资金拨付工作，确保应急救灾工作需要，并及时了解掌握应急救援资金安排和资金需求，采取措施全力保障。

2024年本项目年初预算批复金额为201.49万元。全年实际支出198.84万元，预算执行率为98.68%。资金主要用于应急期的应急救灾性补助支出，该支出符合国家财经法规和单位财务管理制度，资金使用规范。

### （二）项目绩效目标

1. 总体目标：及时将救灾资金拨付到受灾村，确保应急救灾工作顺利开展，提升行政运行效能，提高资金使用效益。

2. 阶段性目标（2024年度）：

产出目标：救灾资金应及时率不低于95%；质量达标率达到100%。

3. 效益目标：管好、用好中央财政补助资金，实施经济效益达到95%以上。

4. 满意度指标：受灾群众对资金使用的满意度达到95分以上

## 二、绩效评价工作开展情况

评价目的：客观衡量2024年度自然灾害救灾项目的资金使用效益，总结管理经验，发现存在的问题，为下一年度预算编制和项目管理提供决策依据。

评价对象：本项目涉及的198.84万元财政资金及其使用过程与结果。

评价范围：2024年1月1日至2024年12月31日期间，本项目所有资金支出的经济性、效率性、效益性和公平性。

### 三、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本着科学公正、公开透明的原则针对2024年自然灾害救灾资金展开绩效分析评价，设置4个一级指标、5个二级指标和5个三级指标，总分值100分，实际得分97分。（详见下表）

2024年自然灾害救灾资金绩效指标得分表

一级指标	成本指标	产出指标		满意度指标	效益指标	合计
二级指标	经济成本	数量	质量	服务对象	社会效益	
三级指标	总成本	支出率	达标率	满意度	维持运行	
分值	30	15	30	10	15	100
得分	30	15	30	10	12	97

### 四、综合评价情况及评价结论

本项目决策科学，程序规范，资金使用高效，完成了年度预期产出目标，有效提升了中央补助资金的使用效率，更好、更快落实救灾补助工作。经综合评价，本项目最终得分为97分，绩效评级为“优”。

### 五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目立项依据充分，与单位职责和年度工作重点高度相关；绩效目标设定清晰、合理，可量化；预算编制经过科学论证，资金额度与年度任务相匹配。

（二）项目过程情况：资金到位及时，预算执行率高达98.68%。资金使用合规，未发现截留、挪用现象。

（三）项目产出情况：计划基本性救灾支出均已100%完成。

（四）项目效益情况：有效保障了单位各项公共服务职能的连续性和稳定性。

### 六、存在的问题及原因分析

内部绩效考核管理机制不够完善。

下一步改进措施：一是针对自评发现的问题：绩效编报人员应加强自身过硬的业务技术素质，依据事前绩效评估管理办法、绩效目标管理办法、绩效运行监控管理办法、项目支出绩效评价管理办法、绩效评价结果应用管理办法精心组织、科学严谨进行全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理，实现预算

管理一体化；二是对项目支出绩效实施中不可控不可预期等因素，事前做出精准预估，及时调整策略，加强全过程跟踪和监管，最大限度地提升预算资金使用效率。

## 七、其他需要说明的问题

无。



## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

强化事前规划：年初由各部门统一申报需求，办公室汇总后制定详细发放计划，避免了重复发放，提高了资金使用效率。

### （二）存在的问题及原因分析

在项目支出绩效评价机制的构建中，一些评价指标在制定时缺少可操作性，不利于绩效评价的开展。

## 六、有关建议

(1) 设定合理的绩效指标。在预算安排阶段，应当根据项目的特点和目标，制定出明确的绩效指标，并且为每个指标设定合理的达成目标。这样可以使预算的执行过程更加有针对性。

(2) 建立完善的绩效评估体系。在预算执行过程中，需要建立完善的绩效评估体系，包括数据收集、数据整理、数据分析等环节。只有通过科学的数据分析，才能对项目的绩效进行客观的评估。

(3) 加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式和问责机制。进一步完善贯穿项目实施全过程(绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用)的绩效管理机制，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。

(4) 建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理，优化财政资源配置，推进资金统筹使用，避免资金使用“碎片化”，提高资金使用效益。

## 七、其他需要说明的问题

无。

### （三）绩效评价工作过程

1. 准备阶段（2025年1月5日-1月10日）：成立评价小组，明确分工；收集项目预算文件、支出凭证、财务报表、内部管理制度等资料；制定评价方案和指标体系。

2. 实施阶段（2025年1月11日-1月20日）：核查资金到位及使用明细，验证支出合规性；检查审批流程记录，确认手续完整性；统计办公设备完好率、办公用品供应情况等产出数据；开展员工满意度调查。

3. 总结阶段（2025年1月21日-1月25日）：整理评价数据，按指标体系评分；分析评价结果，总结经验和问题；撰写评价报告，形成最终结论。

### 三、综合评价情况及评价结论

本项目决策科学，程序规范，资金使用高效，完成了年度预期产出目标，有效提升了中央补助资金的使用效率，更好、更快落实救灾补助工作。

经综合评价，本项目最终得分为 98.39分，绩效评级为“优”。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目立项依据充分，与单位职责和年度工作重点高度相关；绩效目标设定清晰、合理，可量化；预算编制经过科学论证，资金额度与年度任

务相匹配。

(二) 项目过程情况：资金到位及时，预算执行率高达99.74%。资金使用合规，未发现截留、挪用现象。采购流程严格执行政府采购和内控制度，手续完备。扣分点主要在于部分小额应急采购的审批流程可进一步优化。

(三) 项目产出情况

计划基本性救灾支出均已 100%完成。

(四) 项目效益情况

有效保障了单位各项公共服务职能的连续性和稳定性，未因后勤保障问题影响对外服务。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

强化事前规划：年初由各部门统一申报需求，办公室汇总后制定详细发放计划，避免了重复发放，提高了资金使用效率。

(三) 存在的问题及原因分析

在项目支出绩效评价机制的构建中，一些评价指标在制定时缺少可操作性，不利于绩效评价的开展。

## 六、有关建议

(1) 设定合理的绩效指标。在预算安排阶段，应当根据项目的特点和目标，制定出明确的绩效指标，并且为每个指标设定合理的达成目标。这样可以使预算的执行过程更加有针对性。

(2) 建立完善的绩效评估体系。在预算执行过程中，需要建立完善的绩效评估体系，包括数据收集、数据整理、数据分析等环节。只有通过科学的数据分析，才能对项目的绩效进行客观的评估。

(3) 加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式和问责机制。进一步完善贯穿项目实施全过程(绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用)的绩效管理机制，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。

(4) 建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理，优化财政资源配置，推进资金统筹使用，避免资金使用“碎片化”，提高资金使用效益。

## 七、其他需要说明的问题

无。