

2024年度
南阳市宛城区东关街道办事处部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市宛城区东关街道办事处概况

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 南阳市宛城区东关街道办事处概 况

一、部门职责

（一）南阳市宛城区东关街道办事处是区政府的派出机关，成立于1958年，根据区委、区政府授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。主要职责是：贯彻落实党的路线方针、政策，执行国家法律法规和区委、区政府安排部署；制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强基层党组织建设和政权建设，巩固党在基层的执政基础。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。因地制宜发展区域特色经济，健全社会化服务体系；支持保护各种经济组织，增加居民收入，不断提高人民生活水平。（二）加强宣传思想文化、教育体系、卫生健康工作。依法开展社会治安综合治理、安全生产、公共安全、生态环境、民族宗教和各类突发事件应急处理等行政区域内的社会管理工作。承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置

南阳市宛城区东关街道办事处部门内设10个机构：5个内设科室：分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、城市建设管理办公室。5个二级单位，分别为党群服务中心、社会治安综合治理中心、文化旅游服务中心、综合行政执法中队、退役军人服务站。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算及所属单位决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位包括：

1. 宛城区东关街道办事处本级决算。
2. 宛城区东关办事处二级单位(南阳市宛城区东关街道办事处党群服务中心、社会治安综合治理中心、文化旅游服务中心、综合行政执法中队、退役军人服务站)。

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：南阳市宛城区东关街道办事处

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	3,289.34	一、一般公共服务支出	32	1,224.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	259.00	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	194.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	131.55
	9		九、卫生健康支出	40	24.60
	10		十、节能环保支出	41	18.74
	11		十一、城乡社区支出	42	267.00
	12		十二、农林水支出	43	616.83
	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	1,066.25
	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	4.04
	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	3,548.34	本年支出合计	58	3,548.34
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	3,548.34	总计	62	3,548.34

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：南阳市宛城区东关街道办事处		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	3,548.34	3,548.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,224.84	1,224.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	888.56	888.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	657.93	657.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	214.62	214.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	94.41	94.41	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
2013150	事业运行	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	212.34	212.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	212.34	212.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	194.50	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	194.50	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	177.29	177.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.21	17.21	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
208	社会保障和就业支出	131.55	131.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75	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	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	616.83	616.83	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
21307	农村综合改革	616.83	616.83	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	616.83	616.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,066.25	1,066.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,032.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,032.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.04	4.04	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：南阳市宛城区东关街道办事处

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	3,548.34	2,180.04	1,368.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,224.84	1,198.12	26.73	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	888.56	888.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	657.93	657.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	16.00	16.00	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	214.62	214.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	94.41	92.21	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
2013150	事业运行	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	212.34	212.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	212.34	212.34	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	194.50	177.29	17.21	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	194.50	177.29	17.21	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	177.29	177.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.21	0.00	17.21	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
208	社会保障和就业支出	131.55	128.96	2.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75	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	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.74	0.00	18.74	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18.74	0.00	18.74	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	18.74	0.00	18.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	616.83	616.83	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
21307	农村综合改革	616.83	616.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	616.83	616.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,066.25	34.25	1,032.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.04	0.00	4.04	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：南阳市宛城区东关街道办事处

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	3,289.34	一、一般公共服务支出	33	1,224.84	1,224.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	259.00	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	194.50	194.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	131.55	131.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.60	24.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	18.74	18.74	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	267.00	8.00	259.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	616.83	616.83	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	1,066.25	1,066.25	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	4.04	4.04	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	3,548.34	本年支出合计	59	3,548.34	3,289.34	259.00	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	3,548.34	总计	64	3,548.34	3,289.34	259.00	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：南阳市宛城区东关街道办事处

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	3,289.34	2,180.04	1,109.30
201	一般公共服务支出	1,224.84	1,198.12	26.73
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00
2010101	行政运行	5.00	5.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	888.56	888.56	0.00
2010301	行政运行	657.93	657.93	0.00
2010350	事业运行	16.00	16.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	214.62	214.62	0.00
20105	统计信息事务	14.60	0.00	14.60
2010507	专项普查活动	14.60	0.00	14.60
20111	纪检监察事务	0.17	0.00	0.17
2011199	其他纪检监察事务支出	0.17	0.00	0.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	94.41	92.21	2.20
2013105	专项业务	2.20	0.00	2.20
2013150	事业运行	92.21	92.21	0.00
20134	统战事务	9.75	0.00	9.75
2013499	其他统战事务支出	9.75	0.00	9.75
20138	市场监督管理事务	212.34	212.34	0.00
2013805	市场秩序执法	212.34	212.34	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	194.50	177.29	17.21
20701	文化和旅游	194.50	177.29	17.21
2070101	行政运行	177.29	177.29	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.21	0.00	17.21

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
208	社会保障和就业支出	131.55	128.96	2.59
20805	行政事业单位养老支出	53.72	53.72	0.00
2080501	行政单位离退休	5.98	5.98	0.00
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.98	44.98	0.00
20811	残疾人事业	1.11	0.00	1.11
2081199	其他残疾人事业支出	1.11	0.00	1.11
20820	临时救助	1.48	0.00	1.48
2082001	临时救助支出	1.48	0.00	1.48
20828	退役军人管理事务	75.24	75.24	0.00
2082850	事业运行	75.24	75.24	0.00
210	卫生健康支出	24.60	24.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60	0.00
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	0.00
2101102	事业单位医疗	14.52	14.52	0.00
211	节能环保支出	18.74	0.00	18.74
21103	污染防治	18.74	0.00	18.74
2110301	大气	18.74	0.00	18.74
212	城乡社区支出	8.00	0.00	8.00
21201	城乡社区管理事务	1.86	0.00	1.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.86	0.00	1.86
21203	城乡社区公共设施	6.05	0.00	6.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.05	0.00	6.05
21205	城乡社区环境卫生	0.09	0.00	0.09
2120501	城乡社区环境卫生	0.09	0.00	0.09
213	农林水支出	616.83	616.83	0.00
21307	农村综合改革	616.83	616.83	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	616.83	616.83	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
221	住房保障支出	1,066.25	34.25	1,032.00
22101	保障性安居工程支出	1,032.00	0.00	1,032.00
2210108	老旧小区改造	1,032.00	0.00	1,032.00
22102	住房改革支出	34.25	34.25	0.00
2210201	住房公积金	34.25	34.25	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.04	0.00	4.04
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.04	0.00	4.04
2240703	自然灾害救灾补助	4.04	0.00	4.04

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：南阳市宛城区东关街道办事处

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	804.93	302	商品和服务支出	544.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	492.55	30201	办公费	146.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.64	30202	印刷费	15.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.51	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	51.25	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.93	30206	电费	7.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.76	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	84.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.65	30211	差旅费	7.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.21	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	41.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.44	30214	租赁费	10.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	830.92	30215	会议费	0.00	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	27.92	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	50.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	616.83	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	70.18	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	47.98	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	13.35	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	9.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	136.17	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	83.92			
	人员经费合计	1,635.86					公用经费合计	544.19

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：南阳市宛城区东关街道办事处		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	259.00	259.00	0.00	259.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	259.00	259.00	0.00	259.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	259.00	259.00	0.00	259.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	259.00	259.00	0.00	259.00	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：南阳市宛城区东关街道办事处		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。

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3,548.34万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,466.35万元，增长70.43%，主要原因是：2024年人员经费增加及老旧小区改造上级追加文增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,548.34万元，其中：财政拨款收入3,548.34万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,548.34万元，其中：基本支出2,180.04万元，占61.44%；项目支出1,368.30万元，占38.56%。

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3,548.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,466.35万元，增长70.43%，主要原因是：2024年人员经费增加及老旧小区改造上级追加文增加。

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3,289.34万元，占本年支出合计的92.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,207.35万元，增长57.99%，主要原因是：2024年人员经费增加及老旧小区改造上级追加文增加。

（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3,289.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,224.84万元，占37.24%；文化旅游体育与传媒（类）支出194.50万元，占5.91%；社会保障和就业（类）支出131.55万元，占4.00%；卫生健康（类）支出24.60万元，占0.75%；节能环保（类）支出18.74万元，占0.57%；城乡社区（类）支出8.00万元，占0.24%；农林水（类）支出616.83万元，占18.75%；住房保障（类）支出1,066.25万元，占32.42%；灾害防治及应急管理（类）支出4.04万元，占0.12%。（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2,475.00万元，支出决算为3,289.34万元，完成年初预算的132.90%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年上级追加文件增加。

2. 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898.22万元，支出决算为657.93万元，完成年初预算的73.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年底办事目标考核奖及公用经费于2025年初发放。

3. 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0万元，支出决算为16.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年上级追加文件增加。

4. 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65.00万元，支出决算为214.62万元，完成年初预算的330.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年上级追加文件增加。

5. 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14.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年上级追加文件增加。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年上级追加文件增加。

7. 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2024年上级追加文件增加。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为94.42万元，支出决算为92.21万元，完成年初预算的97.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年底本单位十二月工资及目标考核奖于2025年元月份发放。

9. 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9.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级追加文件款。

10. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为243.62万元，支出决算为212.34万元，完成年初预算的87.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年底本单位十三月工资及目标考核奖于2025年元月份发放。

11. 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199.84万元，支出决算为177.29万元，完成年初预算的88.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年底本单位十三月工资及目标考核奖于2025年元月份发放。

12. 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0万元，支出决算为17.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年上级追加文件增加。

13. 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29.41万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的20.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年部分退休费于2025年年初发放。

14. 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4.61万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的59.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年部分退休费于2025年年初发放。

15. 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43.85万元，支出决算为44.98万元，完成年初预算的102.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年养老基数调整。

16. 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1.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年上级追加文件增加。

17. 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1.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年上级追加文件增加。

18. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为84.75万元，支出决算为75.24万元，完成年初预算的88.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年底本单位十三月工资及目标考核奖于2025年元月份发放。

19. 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8.21万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的122.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年医保基数调整。

20. 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14.64万元，支出决算为14.52万元，完成年初预算的99.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年医保基数调整。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预

算为0万元，支出决算为18.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年上级追加文件增加。

22. 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1.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年上级追加文件增加。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年上级追加文件增加。

24. 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0万元，支出决算为0.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年上级追加文件增加。

25. 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755.54万元，支出决算为616.83万元，完成年初预算的81.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年社区经费于2025年初支付。

26. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,032.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年上级追加文件增加。

27. 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32.89万元，支出决算为34.25万元，完成年初预算的104.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年住房公积金基数的调整。

28. 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4.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年上级追加文件增加。

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2,180.04万元，其中：人员经费1,635.86万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费544.19万元，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、劳务费、工会经费、福利费、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

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259.00万元。主要用老旧小区改造及工农路行人过街信号灯、平台建设装饰工程。

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。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。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 0万元。2024年期末，部门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。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 0万元。2024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

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0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0辆；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1368.3万元，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1368.3万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额18.74万元，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2条，针对性提出建议2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：

2024年度6个项目自评结果为：

1. 2024年大气污染防治治理经费支出项目自评得分为99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，对服务工作及群众满意度不够重视。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，加强对服务工作满

意度的重视。

2. 2024年救灾救助经费支出项目自评得分为99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，加强对服务工作及群众满意度的重视。

3. 2024年文化和旅游费用支出项目自评得分为99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，加强对服务工作及群众满意度的重视。

4. 2024年社会综合治理费用支出项目自评得分为99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，加强对服务工作及群众满意度的重视。

5. 2024年专项债务费用支出项目自评得分为99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，加强对服务工作及群众满意度的重视。

6. 2024年老旧小区改造费用支出项目自评得分为99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，加强对服务工作及群众满意度的重视。

（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）人大事务（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）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。

（九）、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。

（十）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十一）、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。

（十二）、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（十三）、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。

（十四）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

（十五）、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。

（十六）、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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。

（二十）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、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。

（二十三）、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。

（二十四）、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（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。

（二十五）、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。

（二十六）、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。

（二十七）、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（二十八）、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。

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

（三十）、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。

（三十一）、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。

（三十二）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

（三十三）、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。

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

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		2024年度大气污染防治治理资金						
主管部门				实施单位				
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：	0	18.74	18.74	10	100	10	
	财政拨款	0	18.74	18.74	—	0	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	0	0	0	—	0	—	
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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		规范		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。		2024年度完成该项目。					
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
产出指标	数量指标	预算实际成本	≥90%	≥95%	10	10	0.00	
		预算数量成本	≥90%	≥95%	10	10	0.00	
	质量指标	质量完成率	≥90%	≥95%	10	10	0.00	
		质量成本指标率	≥90%	≥95%	5	5	0.00	
		年度任务完成度	≥90%	≥95%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	效果显著	5	5	0.00	
		维持单位正常运行	定性	效果显著	5	5	0.00	
		维持项目正常运行	定性	效果显著	5	5	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标	定性	效果显著	5	5	0.00	
		实施南阳建设	定性	效果显著	5	5	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%	≥95%	2.5	2	0.20	服务对象满意度有待提升、加强服务对象满意度提升
		党员群众满意度	≥90%	≥95%	2.5	2	0.20	服务对象满意度有待提升、加强服务对象满意度提升
总分					100	99	0.01	服务对象满意度有待提升、加强服务对象满意度提升

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		2024年度救灾救助资金						
主管部门				实施单位				
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：	0	16.38	16.38	10	100	10	
	财政拨款	0	16.38	16.38	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		规范		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。		2024年度完成该项目。					
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
产出指标	数量指标	预算实际成本	≥90%	≥95%	10	10	0.00	
		预算数量成本	≥90%	≥95%	10	10	0.00	
	质量指标	质量完成率	≥90%	≥95%	10	10	0.00	
		质量成本指标率	≥90%	≥95%	5	5	0.00	
		年度任务完成度	≥90%	≥95%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	效果显著	5	5	0.00	
		维持单位正常运行	定性	效果显著	5	5	0.00	
		维持项目正常运行	定性	效果显著	5	5	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标	定性	效果显著	5	5	0.00	
		实施南阳建设	定性	效果显著	5	5	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%	≥95%	2.5	2	0.20	服务对象满意度有待提升、加强服务对象满意度提升
		党员群众满意度	≥90%	≥95%	2.5	2	0.20	服务对象满意度有待提升、加强服务对象满意度提升
总分					100	99	0.01	服务对象满意度有待提升、加强服务对象满意度提升

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		2024年度社会综合治理资金						
主管部门				实施单位				
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：	0	1032	1032	10	100	10	
	财政拨款	0	1032	1032	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		规范		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。		2024年度完成该项目。					
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
产出指标	数量指标	预算实际成本	≥90%	≥95%	10	10	0.00	
		预算数量成本	≥90%	≥95%	10	10	0.00	
	质量指标	质量完成率	≥90%	≥95%	10	10	0.00	
		质量成本指标率	≥90%	≥95%	5	5	0.00	
		年度任务完成度	≥90%	≥95%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	效果显著	5	5	0.00	
		维持单位正常运行	定性	效果显著	5	5	0.00	
		维持项目正常运行	定性	效果显著	5	5	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标	定性	效果显著	5	5	0.00	
		实施南阳建设	定性	效果显著	5	5	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%	≥95%	2.5	2	0.20	服务对象满意度有待提升、加强服务对象满意度提升
		党员群众满意度	≥90%	≥95%	2.5	2	0.20	服务对象满意度有待提升、加强服务对象满意度提升
总分					100	99	0.01	服务对象满意度有待提升、加强服务对象满意度提升

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		2024年度文化和旅游支						
主管部门				实施单位				
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：	0	17.2	17.2	10	100	10	
	财政拨款	0	17.2	17.2	—	0	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	0	0	0	—	0	—	
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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		规范		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。		2024年度完成该项目。					
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
产出指标	数量指标	预算实际成本	≥90%	≥95%	10	10	0.00	
		预算数量成本	≥90%	≥95%	10	10	0.00	
	质量指标	质量完成率	≥90%	≥95%	10	10	0.00	
		质量成本指标率	≥90%	≥95%	5	5	0.00	
		年度任务完成度	≥90%	≥95%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	效果显著	5	5	0.00	
		维持单位正常运行	定性	效果显著	5	5	0.00	
		维持项目正常运行	定性	效果显著	5	5	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标	定性	效果显著	5	5	0.00	
		实施南阳建设	定性	效果显著	5	5	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%	≥95%	2.5	2	0.20	服务对象满意度有待提升、加强服务对象满意度提升
		党员群众满意度	≥90%	≥95%	2.5	2	0.20	服务对象满意度有待提升、加强服务对象满意度提升
总分					100	99	0.01	服务对象满意度有待提升、加强服务对象满意度提升

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		2024年度专项债资金						
主管部门		实施单位						
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：	0	259	259	10	100	10	
	财政拨款	0	259	259	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			规范	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。			2024年度完成该项目。				
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
产出指标	数量指标	预算实际成本	≥90%	≥95%	10	10	0.00	
		预算数量成本	≥90%	≥95%	10	10	0.00	
	质量指标	质量完成率	≥90%	≥95%	10	10	0.00	
		质量成本指标率	≥90%	≥95%	5	5	0.00	
		年度任务完成度	≥90%	≥95%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	效果显著	5	5	0.00	
		维持单位正常运行	定性	效果显著	5	5	0.00	
		维持项目正常运行	定性	效果显著	5	5	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标	定性	效果显著	5	5	0.00	
		实施南阳建设	定性	效果显著	5	5	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%	≥95%	2.5	2	0.20	服务对象满意度有待提升、加强服务对象满意度提升
		党员群众满意度	≥90%	≥95%	2.5	2	0.20	服务对象满意度有待提升、加强服务对象满意度提升
总分					100	99	0.01	服务对象满意度有待提升、加强服务对象满意度提升

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		2024年度社会综合治理资金						
主管部门				实施单位				
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：	0	24.98	24.98	10	100	10	
	财政拨款	0	24.98	24.98	—	0	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	0	0	0	—	0	—	
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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		规范		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。		2024年度完成该项目。					
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
产出指标	数量指标	预算实际成本	≥90%	≥95%	10	10	0.00	
		预算数量成本	≥90%	≥95%	10	10	0.00	
	质量指标	质量完成率	≥90%	≥95%	10	10	0.00	
		质量成本指标率	≥90%	≥95%	5	5	0.00	
		年度任务完成度	≥90%	≥95%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	效果显著	5	5	0.00	
		维持单位正常运行	定性	效果显著	5	5	0.00	
		维持项目正常运行	定性	效果显著	5	5	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标	定性	效果显著	5	5	0.00	
		实施南阳建设	定性	效果显著	5	5	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%	≥95%	2.5	2	0.20	服务对象满意度有待提升、加强服务对象满意度提升
		党员群众满意度	≥90%	≥95%	2.5	2	0.20	服务对象满意度有待提升、加强服务对象满意度提升
总分					100	99	0.01	服务对象满意度有待提升、加强服务对象满意度提升

救济救助资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景：2024年度自然灾害频发，为守护人民群众的生命财产安全，各级调拨防灾减灾专项资金，用于应急救援，购置设备，救助受灾群体，灾后生活补助；2024年临时救助资金其他残疾人事业支出。

2. 主要内容及实施情况：主要包括对东关办事处受灾一线地区进行救援，购置救灾设备，救助受灾人群，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，确保应急救援工作需要，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。

3. 资金投入和使用情况：2024年本项目年初预算批复金额为16.38万元。全年实际支出16.38万元，预算执行率为100%。资金主要用于应急期的应急救援性补助支出及临时救助支出和残疾人事业支出，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：及时将救灾救助资金拨付到受灾村，确保应急救援工作顺利开展，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）：救灾救助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：受灾及救助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

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的：客观衡量2024年度救济及救助的资金使用效益，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。

2. 评价对象：本项目涉及的16.38万元财政资金及其使用过程与结果。

3. 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。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则：遵循“客观公正、科学规范、突出重点、注重实效”的原则，以实际数据和资料为依据，避免主观臆断。

2. 评价指标体系：指标体系包含3个一级指标、5个二级指标，5个三级指标，具体如下：

一级指标“产出指标”（权重60%）：含“数量指标”“质量指标”“时效指标”3个二级指标。

一级指标“效益指标”（权重20%）：含“经济效益指标”1个二级指标。

一级指标“满意度指标”（权重20%）：含“服务对象满意度”1个二级指标。

3. 评价方法：采用“定量与定性相结合、资料核查与走访询问相结合”的方法，通过查阅预算文件、支出凭证、审批记录等资料，结合对受灾群众的满意度询问开展评价。

4. 评价标准：以国家财政资金管理办法、单位内部财务制度及项目绩效目标为依据，设定“优秀（90分及以上）、良好（80-89分）、合格（60-79分）、不合格（60分以下）”4个评价等级。

（三）绩效评价工作过程

1. 准备阶段：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：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：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。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：计划基本性救灾救助支出均已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。

（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

无

七、其他需要说明的问题

无