

2024年度
南阳市宛城区黄台岗镇人民政府部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市宛城区黄台岗镇人民政府概况

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 南阳市宛城区黄台岗镇人民政府 概况

一、部门职责

黄台岗镇人民政府主要职责：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府及本级党代会和人民代表大会的决议。

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，依法制定并组织实施本镇经济发展规划。

3、负责全镇社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理工作。

4、负责全镇党员干部的纪检监察工作，落实党风廉政建设的各项工作和干部廉洁自律工作。

5、负责全镇计划生育、卫生工作，严格控制人口增长，提高人口素质，改善卫生状况。

6、负责全镇教育、文化工作，提高全民素质，实施科教兴镇战略，丰富人民文化生活。

7、负责全镇工业、农业工作，调整经济结构，促进经济增长。

8、负责全镇交通、能源建设工作，强化基础建设，保护生态环境，实施可持续发展战略。

9、承担区委、政府以及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

南阳市宛城区黄台岗镇人民政府部门内设12个机构：6个内设科室：分别为党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党群服务中心、社会治安综合治理中心。6个二级

单位:分别为:黄台岗镇人民政府、黄台岗镇计划生育服务中心、黄台岗镇农业服务中心、黄台岗镇村镇建设发展中心、黄台岗镇文化服务中心、黄台岗镇劳动保障事务所。

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,黄台岗镇人民政府本级、黄台岗镇计划生育服务中心、黄台岗镇农业服务中心、黄台岗镇村镇建设发展中心、黄台岗镇文化服务中心、黄台岗镇劳动保障事务所。

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：南阳市宛城区黄台岗镇人民政府

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	3,085.76	一、一般公共服务支出	32	995.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	231.03	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	73.09
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	330.79
	9		九、卫生健康支出	40	140.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	325.64
	12		十二、农林水支出	43	1,169.70
	13		十三、交通运输支出	44	15.12
	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	66.21
	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	145.18
	23		二十三、其他支出	54	55.25

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	3,316.80	本年支出合计	58	3,316.80
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	3,316.80	总计	62	3,316.80

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：南阳市宛城区黄台岗镇人民政府

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	3,316.80	3,316.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	995.66	995.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	984.10	984.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	967.10	967.10	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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	72.28	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.79	330.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	82.08	82.08	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	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	7.33	7.33	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
2080299	其他民政管理事务支出	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.03	91.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.24	4.24	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	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.14	140.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	102.79	102.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	102.79	102.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	325.64	325.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	149.86	149.86	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
2120101	行政运行	148.69	148.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.17	1.17	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	175.78	175.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	10.00	10.00	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	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,169.70	1,169.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	266.98	266.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	121.72	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	856.17	856.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	574.83	574.83	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	281.34	281.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.21	66.21	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
2210201	住房公积金	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	145.18	145.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	145.18	145.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	135.18	135.18	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	55.25	55.25	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.25	5.25	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：南阳市宛城区黄台岗镇人民政府

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	3,316.80	1,989.07	1,327.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	995.66	990.05	5.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	984.10	984.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	967.10	967.10	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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.31	5.95	0.36	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	73.09	72.28	0.81	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	73.09	72.28	0.81	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	72.28	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.79	180.63	150.17	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.88	82.08	4.80	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	82.08	82.08	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	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	66.62	7.33	59.30	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	7.33	7.33	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
2080299	其他民政管理事务支出	59.30	0.00	59.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.03	91.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.24	4.24	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	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	56.15	0.00	56.15	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	56.15	0.00	56.15	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.14	140.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	102.79	102.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	102.79	102.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	325.64	148.69	176.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	149.86	148.69	1.17	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
2120101	行政运行	148.69	148.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	175.78	0.00	175.78	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	10.00	0.00	10.00	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	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,169.70	391.06	778.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	266.98	124.60	142.38	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	121.72	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	22.47	0.00	22.47	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	68.59	2.88	65.71	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	28.59	0.00	28.59	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	28.59	0.00	28.59	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	856.17	266.46	589.70	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	574.83	0.00	574.83	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.34	266.46	14.88	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.12	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.12	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.12	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.21	66.21	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
2210201	住房公积金	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	145.18	0.00	145.18	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	145.18	0.00	145.18	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	135.18	0.00	135.18	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.25	0.00	55.25	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	55.25	0.00	55.25	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.25	0.00	5.25	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：南阳市宛城区黄台岗镇人民政府

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	3,085.76	一、一般公共服务支出	33	995.66	995.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	231.03	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	73.09	73.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	330.79	330.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	140.14	140.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	325.64	149.86	175.78	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,169.70	1,169.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	15.12	15.12	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	66.21	66.21	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	145.18	145.18	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	55.25	0.00	55.25	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	3,316.80	本年支出合计	59	3,316.80	3,085.76	231.03	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	3,316.80	总计	64	3,316.80	3,085.76	231.03	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：南阳市宛城区黄台岗镇人民政府

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	3,085.76	1,989.07	1,096.70
201	一般公共服务支出	995.66	990.05	5.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	984.10	984.10	0.00
2010301	行政运行	967.10	967.10	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00	17.00	0.00
20105	统计信息事务	3.71	0.00	3.71
2010507	专项普查活动	2.96	0.00	2.96
2010508	统计抽样调查	0.75	0.00	0.75
20111	纪检监察事务	6.31	5.95	0.36
2011106	巡视工作	0.36	0.00	0.36
2011199	其他纪检监察事务支出	5.95	5.95	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.54	0.00	1.54
2013105	专项业务	1.54	0.00	1.54
207	文化旅游体育与传媒支出	73.09	72.28	0.81
20701	文化和旅游	73.09	72.28	0.81
2070101	行政运行	72.28	72.28	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.81	0.00	0.81
208	社会保障和就业支出	330.79	180.63	150.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.88	82.08	4.80
2080101	行政运行	82.08	82.08	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.80	0.00	4.80
20802	民政管理事务	66.62	7.33	59.30
2080201	行政运行	7.33	7.33	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
2080299	其他民政管理事务支出	59.30	0.00	59.30
20805	行政事业单位养老支出	91.03	91.03	0.00
2080501	行政单位离退休	4.24	4.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.80	86.80	0.00
20808	抚恤	10.00	0.00	10.00
2080899	其他优抚支出	10.00	0.00	10.00
20810	社会福利	0.11	0.00	0.11
2081002	老年福利	0.11	0.00	0.11
20811	残疾人事业	1.14	0.00	1.14
2081199	其他残疾人事业支出	1.14	0.00	1.14
20819	最低生活保障	6.83	0.00	6.83
2081902	农村最低生活保障金支出	6.83	0.00	6.83
20820	临时救助	7.13	0.00	7.13
2082001	临时救助支出	7.13	0.00	7.13
20821	特困人员救助供养	56.15	0.00	56.15
2082102	农村特困人员救助供养支出	56.15	0.00	56.15
20825	其他生活救助	4.70	0.00	4.70
2082502	其他农村生活救助	4.70	0.00	4.70
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	140.14	140.14	0.00
21007	计划生育事务	102.79	102.79	0.00
2100716	计划生育机构	102.79	102.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.35	37.35	0.00
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48	0.00
2101102	事业单位医疗	24.87	24.87	0.00
212	城乡社区支出	149.86	148.69	1.17
21201	城乡社区管理事务	149.86	148.69	1.17

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
2120101	行政运行	148.69	148.69	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.17	0.00	1.17
213	农林水支出	1,169.70	391.06	778.64
21301	农业农村	266.98	124.60	142.38
2130101	行政运行	121.72	121.72	0.00
2130108	病虫害控制	10.90	0.00	10.90
2130119	防灾救灾	40.00	0.00	40.00
2130126	农村社会事业	3.30	0.00	3.30
2130153	耕地建设与利用	22.47	0.00	22.47
2130199	其他农业农村支出	68.59	2.88	65.71
21302	林业和草原	28.59	0.00	28.59
2130205	森林资源培育	28.59	0.00	28.59
21303	水利	12.30	0.00	12.30
2130335	农村供水	12.30	0.00	12.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.66	0.00	5.66
2130502	一般行政管理事务	5.66	0.00	5.66
21307	农村综合改革	856.17	266.46	589.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	574.83	0.00	574.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.34	266.46	14.88
214	交通运输支出	15.12	0.00	15.12
21401	公路水路运输	15.12	0.00	15.12
2140106	公路养护	15.12	0.00	15.12
221	住房保障支出	66.21	66.21	0.00
22102	住房改革支出	66.21	66.21	0.00
2210201	住房公积金	66.21	66.21	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	145.18	0.00	145.18
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	145.18	0.00	145.18
2240703	自然灾害救灾补助	135.18	0.00	135.18

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
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00

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：南阳市宛城区黄台岗镇人民政府

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	964.68	302	商品和服务支出	706.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	514.10	30201	办公费	504.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.36	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.56	30203	咨询费	2.00	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	53.52	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.84	30206	电费	13.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.38	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.08	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	1.04	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.73	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.08	30214	租赁费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	318.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.80	30217	公务接待费	8.34	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	19.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	267.33	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	4.82	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	6.00	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.01	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	26.90	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.88	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	135.89			
	人员经费合计	1,282.69					公用经费合计	706.38

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：南阳市宛城区黄台岗镇人民政府

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	231.03	231.03	0.00	231.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	175.78	175.78	0.00	175.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	175.78	175.78	0.00	175.78	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	5.78	5.78	0.00	5.78	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
229	其他支出	0.00	55.25	55.25	0.00	55.25	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	55.25	55.25	0.00	55.25	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	5.25	5.25	0.00	5.25	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：南阳市宛城区黄台岗镇人民政府

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：南阳市宛城区黄台岗镇人民政府

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
9.35	0.00	1.01	0.00	1.01	8.34	9.35	0.00	1.01	0.00	1.01	8.34

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3,316.80万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,718.56万元，增长107.53%，主要原因是：税收收入和财力增加以及本年度年初预算编制未预留财力。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,316.80万元，其中：财政拨款收入3,316.80万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,316.80万元，其中：基本支出1,989.07万元，占59.97%；项目支出1,327.73万元，占40.03%。

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3,316.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,718.56万元，增长107.53%，主要原因是：税收收入和财力增加以及本年度年初预算编制未预留财力。

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3,085.76万元，占本年支出合计的93.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,487.52万元，增长93.07%，主要原因是：税收收入和财力

增加以及本年度年初预算编制未预留财力，以及本年度支付业务根据工作需要支出需求增加。

（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3,085.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出995.66万元，占32.27%；文化旅游体育与传媒（类）支出73.09万元，占2.37%；社会保障和就业（类）支出330.79万元，占10.72%；卫生健康（类）支出140.14万元，占4.54%；城乡社区（类）支出149.86万元，占4.86%；农林水（类）支出1,169.70万元，占37.91%；交通运输（类）支出15.12万元，占0.49%；住房保障（类）支出66.21万元，占2.15%；灾害防治及应急管理（类）支出145.18万元，占4.70%。（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1,961.86万元，支出决算为3,085.76万元，完成年初预算的157.29%。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811.04万元，支出决算为967.10万元，完成年初预算的119.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要支出需求会有浮动变化。

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20.00万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的85.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约以及根据工作需要支出需求会有浮动变化。

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2.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中追加预算文资金。

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0.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中追加预算文资金。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中追加预算文资金。

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20.00万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的29.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约以及根据工作需要支出需求会有浮动变化。

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1.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中追加预算文资金。

8. 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83.74万元，支出决算为72.28万元，完成年初预算的86.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约以及根据工作需要支出需求会有浮动变化。

9. 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0.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中追加

预算文资金。

10. 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90.59万元，支出决算为82.08万元，完成年初预算的90.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约以及根据工作需要支出需求会有浮动变化。

11. 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5.00万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的96.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约以及根据工作需要支出需求会有浮动变化。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中追加预算文资金。

13. 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59.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中追加预算文资金。

14. 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31.73万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的13.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约以及根据工作需要支出需求会有浮动变化。

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73.73万元，支出决算为86.80万元，完成年初预算的117.73%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是2023年年末部分支出需求在2024年初进行。

16. 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0万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为上年度指标预算资金。

17. 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0.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中追加预算文资金。

18. 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1.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中追加预算文资金。

19. 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6.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中追加预算文资金。

20. 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7.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中追加预算文资金。

21. 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56.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中追加预算文资金。

22. 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4.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中追加预算文资金。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.92万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的9.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约以及根据工作需要支出需求会有浮动变化。

24. 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129.22万元，支出决算为102.79万元，完成年初预算的79.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约以及根据工作需要支出需求会有浮动变化。

25. 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12.39万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的100.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数变更造成浮动变化。

26. 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26.15万元，支出决算为24.87万元，完成年初预算的95.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数变更造成浮动变化。

27. 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131.56万元，支出决算为148.69万元，完成年初预算的113.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年年末部分支出需求在2024年初进行。

28. 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1.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为上年度指标预算资金。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为129.23万元，支出决算为121.72万元，完成年初预算的94.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约以及根据工作需要支出需求会有浮动变化。

30. 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10.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中追加预算文资金。

31. 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40.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中追加预算文资金。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中追加预算文资金。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中追加预算文资金。

34. 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68.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中追加预算文资金。

35. 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28.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中追加预算文资金。

36. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中追加预算文资金。

37. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中追加预算文资金。

38. 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574.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中追加预算文资金。

39. 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340.28万元，支出决算为281.34万元，完成年初预算的82.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约以及根据工作需要支出需求会有浮动变化。

40. 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15.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中追加预算文资金。

41. 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55.29万元，支出决算为66.21万元，完成年

初预算的119.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数变更造成浮动变化。

42. 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135.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中追加预算文资金。

43. 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10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中追加预算文资金。

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1,989.07万元，其中：人员经费1,282.69万元，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、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706.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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231.03万元。主要用于农村基础设施建设支出和其他国

有土地使用权出让收入安排的支出以及社会福利的彩票公益金支出。

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9.35万元，支出决算为9.35万元，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1.01万元，完成预算的100.00%，占10.80%；公务接待费支出决算8.34万元，完成预算的100.00%，占89.20%。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1.01万元，支出决算为1.01万元，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 1.01万元。主要用于公务用车的保险费，燃油费，维修费等。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算为8.34万元，支出决算为8.34万元，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 8.34万元，主要用于单位按规定为执行公务或开展业务活动需要开支的接待费用。2024年共接待国内来访团组156个、来宾1,600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5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1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4辆，其他用车主要是：下乡走访、禁烧等工作开展用车；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8个项目，涉及金额1327.73万元，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8个项目，涉及金额1327.73万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额574.83万元，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8个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目8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. 人口变动抽样调查以及经济普查“两员”补贴项目自评得分为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。下一步改进措施：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，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。

2. 临时救助以及残疾人两项补贴以及四集中人员运营费、护理费、生活费项目自评得分为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。下一步改进措施：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，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. 小麦病虫害防控以及农村户厕管护以及农业生产救灾资金项目自评得分为96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。下一步改进措施：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，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. 农村公路日常养护区级配套资金以及宗教工作协理员补助经费项目自评得分为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。下一步改进措施：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，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。

5. 美丽乡村重点县项目建设资金以及农村公益事业项目自评得分为95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。下一步改进措施：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，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. 老党员生活补贴资金以及养老保险协办员补贴自评得分为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。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。下一步改进措施：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，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。

7. 农村环境整治以及农村建设用地复垦项目补助项目自评得分为96.5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。下一步改进措施：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，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。

8. 福利彩票公益金以及残疾人家庭无障碍改造资金项目自评得分为96.5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。下一步改进措施：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，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）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

（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）、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。

(十五)、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。

(十六)、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。

(十七)、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。

(十八)、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十九)、社会保障和就业支出(类)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。

(二十)、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)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。

（二十三）、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。

（二十四）、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。

（二十五）、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。

（二十六）、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。

（二十七）、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。

（二十八）、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。

（二十九）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就

业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（三十）、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。

（三十一）、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。

（三十二）、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。

（三十三）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

（三十五）、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。

（三十六）、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。

(三十七)、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。

(三十八)、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出。

(三十九)、农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项):反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

(四十)、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。

(四十一)、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。

(四十二)、农林水支出(类)水利(款)农村供水(项):反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

(四十三)、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四十四)、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。

（四十五）、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。

（四十六）、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。

（四十七）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四十八）、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。

（四十九）、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								
2024年度								
项目名称		人口变动抽样调查以及经济普查“两员”补贴						
主管部门		黄台岗镇人民政府		实施单位		黄台岗镇人民政府		
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:	5.61	5.61	5.61	10	100%	10	
	财政拨款	5.61	5.61	5.61	-	100%	-	
	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			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			规范合理	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
产出指标	数量指标	预算实际支出率	≥90%	100.00%	30	27	0.00	
	质量指标	质量达标率	≥90%	100.00%	30	30	0.00	
效益指标	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	维护社会环境	定性	效果显著	15	15	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								
2024年度								
项目名称	临时救助以及残疾人两项补贴以及四集中人员运营费、护理费、生活费							
主管部门	黄台岗镇人民政府		实施单位		黄台岗镇人民政府			
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:	135.37	135.37	135.37	10	100%	10	
	财政拨款	135.37	135.37	135.37	-	100%	-	
	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			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			规范合理	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
产出指标	数量指标	预算实际支出率	≥90%	100.00%	30	28	0.00	
	质量指标	质量达标率	≥90%	100.00%	30	30	0.00	
效益指标	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	维护社会环境	定性	效果显著	15	15	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								
2024年度								
项目名称		小麦病虫害防控以及农村户厕管护以及农业生产救灾资金						
主管部门		黄台岗镇人民政府		实施单位		黄台岗镇人民政府		
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:	334.12	334.12	334.12	10	100%	10	
	财政拨款	334.12	334.12	334.12	-	100%	-	
	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			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			规范合理	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
产出指标	数量指标	预算实际支出率	≥90%	100.00%	30	26	0.00	
	质量指标	质量达标率	≥90%	100.00%	30	30	0.00	
效益指标	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	维护社会环境	定性	效果显著	15	15	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	96		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		农村公路日常养护区级配套资金以及宗教工作协理员补助经费						
主管部门		黄台岗镇人民政府		实施单位		黄台岗镇人民政府		
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:	29.99	29.99	29.99	10	100%	10	
	财政拨款	29.99	29.99	29.99	-	100%	-	
	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			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			规范合理	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
产出指标	数量指标	预算实际支出率	≥90%	100.00%	30	30	0.00	
	质量指标	质量达标率	≥90%	100.00%	30	30	0.00	
效益指标	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	维护社会环境	定性	效果显著	15	15	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								
2024年度								
项目名称		宛城区美丽乡村重点县项目建设资金以及农村公益事业						
主管部门		黄台岗镇人民政府		实施单位		黄台岗镇人民政府		
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:	574.83	574.83	574.83	10	100%	10	
	财政拨款	574.83	574.83	574.83	-	100%	-	
	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			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			规范合理	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
产出指标	数量指标	预算实际支出率	≥90%	100.00%	30	30	0.00	
	质量指标	质量达标率	≥90%	100.00%	30	30	0.00	
效益指标	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	维护社会环境	定性	效果显著	15	13	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	95		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		建国初期老党员生活补贴资金以及养老保险协办员补贴						
主管部门		黄台岗镇人民政府		实施单位		黄台岗镇人民政府		
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:	15.61	15.61	15.61	10	100%	10	
	财政拨款	15.61	15.61	15.61	-	100%	-	
	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			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			规范合理	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
产出指标	数量指标	预算实际支出率	≥90%	100.00%	30	29	0.00	
	质量指标	质量达标率	≥90%	100.00%	30	30	0.00	
效益指标	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	维护社会环境	定性	效果显著	15	15	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	99		

项目支出绩效自评情况表											
2024年度											
项目名称		农村环境整治以及农村建设用地复垦项目补助以及三星四星五星支部奖励资金									
主管部门		黄台岗镇人民政府		实施单位		黄台岗镇人民政府					
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:		176.95	176.95	176.95	10	100%	10		
		财政拨款		176.95	176.95	176.95	-	100%	-		
		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			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			规范合理		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			
产出指标	数量指标	预算实际支出率	≥90%	100.00%	30	30	0.00				
	质量指标	质量达标率	≥90%	100.00%	30	28	0.00				
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运行	定性	效果显著	15	13.5	0.00				
	生态效益指标	维护社会环境	定性	效果显著	15	15	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	96.5					

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		福利彩票公益金以及残疾人家庭无障碍改造资金						
主管部门		黄台岗镇人民政府		实施单位		黄台岗镇人民政府		
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:	55.25	55.25	55.25	10	100%	10	
	财政拨款	55.25	55.25	55.25	-	100%	-	
	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			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			规范合理	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
产出指标	数量指标	预算实际支出率	≥90%	100.00%	30	30	0.00	
	质量指标	质量达标率	≥90%	100.00%	30	28.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运行	定性	效果显著	15	13	0.00	
	生态效益指标	维护社会环境	定性	效果显著	15	15	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	96.5		

2024年南阳市宛城区黄台岗镇美丽乡村重点县项目建设资金以及农村公益事业绩效评价报告

黄台岗镇对“美丽乡村重点县项目建设资金以及农村公益事业”进行了绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

该项目背景是为保障乡村振兴战略的深入实施以及城乡融合发展的需要，根据年度预算安排，特设立此项目。项目主要内容包括黄台岗镇道路维修，亮化项目，农村环境改善等支出。在项目实施过程中，按照预算情况迅速落实资金拨付工作，确保美丽乡村工作需要，并及时了解掌握资金安排和资金需求，采取措施全力保障支出。

（二）资金投入和使用情况

1、项目预算资金及来源

按照上级有关文件要求，2024年度美丽乡村重点县项目建设资金以及农村公益事业经费总额度573.84万元，由财政全额支付。

2、项目资金使用情况

2024年项目到位资金为573.84万元，截至2024年12月31日，项目支出资金为573.84万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体目标：为保障乡村振兴战略的深入实施以及城乡融合发展的需要，控制经费成本，提升资金使用规范性和有效性，预算执行率以及质量达标率不低于 90%， 2. 阶段性目标：每阶段进行一次满意度调查，确保不低于 90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

（二）绩效评价原则和标准

本次绩效评价主要依据《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》、《政府会计制度》、《预算法》等有关法律法规和规章制度等。

（三）绩效评价工作过程

1、评价指标设计的总体思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

2、评价指标

本项目指标体系从成本、产出、效益、满意度四个方面进行分析，由 4 项一级指标、6 项二级指标、9 项三级指标构成。指标体系大致内容如下，具体情况见附件。

（四）绩效评价方法

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

（五）绩效评价基准日

绩效评价基准日为 2024 年 12 月 31 日。

三、综合评价情况及评价结论

根据评价指标体系和评价标准，通过现场调研等形式，对“美丽乡村重点县项目建设资金以及农村公益事业”进行了客观评价，该项目综合评价得分为 95 分，根据《南阳市宛城区预算绩效评价结果应用管理办法》（宛区财〔2021〕130 号）中的《项目支出绩效评价报告》规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括 3 个二级指标及 6 个三级指标，总分值 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。

（二）项目过程情况

项目过程包括 2 个二级指标及 5 个三级指标，总分值为 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。

（三）项目产出情况

项目产出包括 2 个二级指标及 2 个三级指标，总分值为 60 分，实际得 60 分，质量达标率分值为 30 分，实际得分为

30。

（四）项目效益情况

项目效益包括 2 个二级指标及 2 个三级指标，总分值 30 分，实际得 25 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

预算编制绩效目标过于简单。绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。

项目具体实施过程中项目资金管理及组织管理不够规范，项目管理落实监督不够全面。

六、有关建议

（一）加强预算管理，明细绩效目标

在预算编制过程中，要依照规定的要求，规范操作，科学合理测算项目预算资金需求，与实际具体工作相联系，具体设立合理的绩效管理目标。

（二）建立健全绩效管理机制

提高对绩效评价工作的重视程度，明确绩效工作和预算工作相统一的关系，对于以后年度单位预算项目要求绩效评价全方位全覆盖。将今年绩效评价结果与下一年预算编制相结合，加强单位预算项目与绩效编制工作相挂钩。加强绩效编制的精细化程度。

（三）加强培训，提高相关人员的绩效管理编制能力

一是加强管理人员的绩效培训，提高相关人员绩效管理技能，提升绩效管理理念。二是建立健全资金全过程绩效管理机制，完善绩效指标体系结构，提高绩效管理工作的质量

水平。

七、其他需要说明的问题

无