

2024年度
南阳市城乡一体化示范区社会事业局部门决
算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市城乡一体化示范区社会事业局概况

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 南阳市城乡一体化示范区社会事业局概况

一、部门职责

（一）负责农业农村工作。1. 农村工作。落实惠农政策、生态农业及美丽乡村建设、改善农村人居环境、改厕任务、扶贫项目和高标准农田建设等工作；2. 农业工作。农村土地承包经营权确权 and 农村集体产权制度改革，指导土地承包、农村股份经济合作社运营、农经管理、秸秆禁烧及综合利用、蔬菜工作、农资打假、减轻农民负担、耕地地力补贴的上报和发放等工作。

（二）负责水利工作。主要涉及水利、鸭灌、移民、南水北调、自然灾害综合风险普查、唐白河建管局等六方面的业务工作。

（三）负责林业工作。1. 年度新造林：计划安排、规划编制，标准制订、任务分解、督导进度、工程验收，高速、干渠廊道补植补造等；2. 林业资源：林业病虫害防治、自然灾害综合风险普查森林防火等；3. 林政管理：报批及林木采伐证审核、林地变更、调处林地纠纷等；4. 森林乡村创建工作；5. 南阳院士小镇项目建设工作：当好业主，继续跟进并全力服务院士小镇项目建设工作。

（四）负责民政、残联工作。1. 负责我区养老、临时救助、孤儿、艾滋病患者等工作；2. 残疾人证申请、换证、注销、迁移等；发放残疾人两项补贴；做好残疾人就业培训工作；做好残疾人康复工作；开展残疾人文化、无障碍改造、政策宣传等扶残助残工作。

二、机构设置

南阳市城乡一体化示范区社会事业局内设5个科室：分别是综合办公室、农村工作办公室、林业办公室、水利中心（含移民）、民政残联办公室。

从决算单位构成看，南阳市城乡一体化示范区社会事业局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中包括：

1. 南阳市城乡一体化示范区社会事业局本级。

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：南阳市城乡一体化示范区社会事业局

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	3,123.58	一、一般公共服务支出	32	218.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,804.64	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	0.00
八、其他收入	8	80.78	八、社会保障和就业支出	39	564.04
	9		九、卫生健康支出	40	7.01
	10		十、节能环保支出	41	3.61
	11		十一、城乡社区支出	42	8,627.47
	12		十二、农林水支出	43	2,402.57
	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	9.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	193.11

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	5.00
本年收入合计	27	12,009.00	本年支出合计	58	12,030.80
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	21.80	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,030.80	总计	62	12,030.80

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：南阳市城乡一体化示范区社会事业局		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	12,009.00	11,928.22	0.00	0.00	0.00	0.00	80.78
201	一般公共服务支出	218.63	218.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	218.63	218.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	182.72	182.72	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	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	564.04	564.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.19	8.19	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	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	262.26	262.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	184.52	184.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	255.50	255.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	198.42	198.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	17.10	17.10	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
20825	其他生活救助	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,610.67	8,610.67	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	3,676.89	3,676.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,017.62	1,017.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	18.00	18.00	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	2,615.27	2,615.27	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	4,933.78	4,933.78	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	4,933.78	4,933.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,402.57	2,402.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,693.23	1,693.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,154.96	1,154.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	328.95	328.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21302	林业和草原	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	230.31	230.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	59.50	59.50	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	375.99	375.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	375.99	375.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	193.11	112.33	0.00	0.00	0.00	0.00	80.78
22960	彩票公益金安排的支出	106.57	106.57	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	47.60	47.60	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	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	86.54	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	80.78
2299999	其他支出	86.54	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	80.78
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：南阳市城乡一体化示范区社会事业局

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	12,030.80	226.60	11,804.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	218.63	182.72	35.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	218.63	182.72	35.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	182.72	182.72	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	35.91	0.00	35.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	564.04	21.74	542.31	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.19	8.19	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	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	262.26	0.00	262.26	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	77.64	0.00	77.64	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	184.52	0.00	184.52	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	255.50	0.00	255.50	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	22.18	0.00	22.18	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	198.42	0.00	198.42	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.76	0.00	20.76	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	17.10	0.00	17.10	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
20825	其他生活救助	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.00	0.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,627.47	0.00	8,627.47	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,676.89	0.00	3,676.89	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,017.62	0.00	1,017.62	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	18.00	0.00	18.00	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	2,615.27	0.00	2,615.27	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	4,933.78	0.00	4,933.78	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	4,933.78	0.00	4,933.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,402.57	0.00	2,402.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,693.23	0.00	1,693.23	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,154.96	0.00	1,154.96	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	43.01	0.00	43.01	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
2130153	耕地建设与利用	328.95	0.00	328.95	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15.63	0.00	15.63	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
21303	水利	230.31	0.00	230.31	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	18.04	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	375.99	0.00	375.99	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	375.99	0.00	375.99	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	87.41	0.00	87.41	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	74.78	0.00	74.78	0.00	0.00	0.00
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	12.63	0.00	12.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	193.11	5.76	187.35	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	106.57	0.00	106.57	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	47.60	0.00	47.60	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	58.97	0.00	58.97	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	86.54	5.76	80.78	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	86.54	5.76	80.78	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	5.00	0.00	5.00	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
2340205	困难群众基本生活补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市城乡一体化示范区社会事业局

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	3,123.58	一、一般公共服务支出	33	218.63	218.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,804.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	564.04	564.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.01	7.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3.61	3.61	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,627.47	16.80	8,610.67	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,402.57	2,315.16	87.41	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	9.37	9.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	112.33	5.76	106.57	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	5.00	0.00	5.00	0.00
本年收入合计	27	11,928.22	本年支出合计	59	11,950.02	3,140.38	8,809.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.80	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	16.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,950.02	总计	64	11,950.02	3,140.38	8,809.64	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：南阳市城乡一体化示范区社会事业局		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, 140. 38	226. 60	2, 913. 78	
201	一般公共服务支出	218. 63	182. 72	35. 91	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	218. 63	182. 72	35. 91	
2010301	行政运行	182. 72	182. 72	0. 00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35. 91	0. 00	35. 91	
208	社会保障和就业支出	564. 04	21. 74	542. 31	
20802	民政管理事务	0. 04	0. 00	0. 04	
2080202	一般行政管理事务	0. 04	0. 00	0. 04	
20805	行政事业单位养老支出	20. 74	20. 74	0. 00	
2080502	事业单位离退休	8. 19	8. 19	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 55	12. 55	0. 00	
20810	社会福利	262. 26	0. 00	262. 26	
2081001	儿童福利	77. 64	0. 00	77. 64	
2081002	老年福利	184. 52	0. 00	184. 52	
2081099	其他社会福利支出	0. 09	0. 00	0. 09	
20811	残疾人事业	255. 50	0. 00	255. 50	
2081102	一般行政管理事务	0. 04	0. 00	0. 04	
2081104	残疾人康复	22. 18	0. 00	22. 18	
2081105	残疾人就业	14. 10	0. 00	14. 10	
2081107	残疾人生活和护理补贴	198. 42	0. 00	198. 42	
2081199	其他残疾人事业支出	20. 76	0. 00	20. 76	
20820	临时救助	17. 10	0. 00	17. 10	
2082001	临时救助支出	17. 10	0. 00	17. 10	

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
20825	其他生活救助	6.60	0.00	6.60
2082501	其他城市生活救助	6.60	0.00	6.60
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.00	0.81
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.00	0.81
210	卫生健康支出	7.01	7.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	0.00
2101101	行政单位医疗	0.80	0.80	0.00
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	0.00
211	节能环保支出	3.61	0.00	3.61
21104	自然生态保护	3.61	0.00	3.61
2110402	农村环境保护	3.61	0.00	3.61
212	城乡社区支出	16.80	0.00	16.80
21203	城乡社区公共设施	16.80	0.00	16.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.80	0.00	16.80
213	农林水支出	2,315.16	0.00	2,315.16
21301	农业农村	1,693.23	0.00	1,693.23
2130102	一般行政管理事务	4.30	0.00	4.30
2130108	病虫害控制	14.00	0.00	14.00
2130119	防灾减灾	71.00	0.00	71.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,154.96	0.00	1,154.96
2130122	农业生产发展	43.01	0.00	43.01
2130153	耕地建设与利用	328.95	0.00	328.95
2130199	其他农业农村支出	77.00	0.00	77.00
21302	林业和草原	15.63	0.00	15.63
2130202	一般行政管理事务	2.87	0.00	2.87
2130205	森林资源培育	12.76	0.00	12.76
21303	水利	230.31	0.00	230.31
2130302	一般行政管理事务	1.79	0.00	1.79

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
2130310	水土保持	4.99	0.00	4.99
2130314	防汛	18.04	0.00	18.04
2130315	抗旱	129.00	0.00	129.00
2130316	农村水利	17.00	0.00	17.00
2130399	其他水利支出	59.50	0.00	59.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	375.99	0.00	375.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	375.99	0.00	375.99
221	住房保障支出	9.37	9.37	0.00
22102	住房改革支出	9.37	9.37	0.00
2210201	住房公积金	9.37	9.37	0.00
229	其他支出	5.76	5.76	0.00
22999	其他支出	5.76	5.76	0.00
2299999	其他支出	5.76	5.76	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市城乡一体化示范区社会事业局

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	176.35	302	商品和服务支出	2.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.58	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.04	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.82	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.44	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	0.14	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	47.87	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	8.19	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	38.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.58	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	0.00	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	0.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.51			
	人员经费合计	224.22					公用经费合计	2.38

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：南阳市城乡一体化示范区社会事业局

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	5.00	8,804.64	8,809.64	0.00	8,809.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,610.67	8,610.67	0.00	8,610.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,676.89	3,676.89	0.00	3,676.89	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,017.62	1,017.62	0.00	1,017.62	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,615.27	2,615.27	0.00	2,615.27	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	4,933.78	4,933.78	0.00	4,933.78	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	4,933.78	4,933.78	0.00	4,933.78	0.00
213	农林水支出	0.00	87.41	87.41	0.00	87.41	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	87.41	87.41	0.00	87.41	0.00
2137201	移民补助	0.00	74.78	74.78	0.00	74.78	0.00
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	12.63	12.63	0.00	12.63	0.00
229	其他支出	0.00	106.57	106.57	0.00	106.57	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	106.57	106.57	0.00	106.57	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	47.60	47.60	0.00	47.60	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	58.97	58.97	0.00	58.97	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
23402	抗疫相关支出	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	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：南阳市城乡一体化示范区社会事业局		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12,030.80万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,056.42万元，增长20.62%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入、支出项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12,009.00万元，其中：财政拨款收入11,928.22万元，占99.33%；其他收入80.78万元，占0.67%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12,030.80万元，其中：基本支出226.60万元，占1.88%；项目支出11,804.21万元，占98.12%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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11,950.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,187.14万元，增长22.40%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入、支出项目增加。

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3,140.38万元，占本年支出合计的26.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,014.28万元，下降48.98%，主要原因是：2024年水利项目支出较少，较上年下降较大。

（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3,140.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出218.63万元，占6.96%；社会保障和就业（类）支出564.04万元，占17.96%；卫生健康（类）支出7.01万元，占0.22%；节能环保（类）支出3.61万元，占0.11%；城乡社区（类）支出16.80万元，占0.53%；农林水（类）支出2,315.16万元，占73.72%；住房保障（类）支出9.37万元，占0.30%；其他（类）支出5.76万元，占0.18%。（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694.95万元，支出决算为3,140.38万元，完成年初预算的451.89%。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154.79万元，支出决算为182.72万元，完成年初预算的118.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发2023年工资福利支出。

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50.00万元，支出决算为35.91万元，完成年初预算的71.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役士兵人员经费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

4. 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10.80万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的75.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员退休费支出减少。

5. 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14.38万元，支出决算为12.55万元，完成年初预算的87.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为系统预估数，年中社保基数变动，导致和实际缴纳存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为98.15万元，支出决算为77.64万元，完成年初预算的79.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是孤儿、事实无人抚养儿童资金支出减少。

7. 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125.00万元，支出决算为184.52万元，完成年初预算的147.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级补助资金及上年结转资金。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未预估数，本年实际支出较少。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级补助资金及上年结转资金。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级补助资金及上年结转资金。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级补助资金及上年结转资金。

12. 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126.00万元，支出决算为198.42万元，完成年初预算的157.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级补助资金及上年结转资金。

13. 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14.30万元，支出决算为20.76万元，完成年初预算的145.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用市级补助资金。

14. 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25.00万元，支出决算为17.10万元，完成年初预算的68.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时救助资金支出减少。

15. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市

生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应追加安排财政拨款预算。

16. 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1.37万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的132.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

17. 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0.80万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的100%。

18. 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6.69万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的92.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为系统预估数，和实际缴纳存在差异。

19. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

20. 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16.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

22. 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14.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级下达资金及上年结转资金。

23. 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71.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级下达资金。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,154.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级下达资金。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级下达资金及上年结转资金。

26. 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328.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

27. 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77.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级下达资金及上年结转资金。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

29. 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12.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

30. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

31. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

32. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

33. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为129.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级下达资金及上年结转资金。

34. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级下达资金及上年结转资金。

35. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为56.63万元，支出决算为59.50万元，完成年初预算的105.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

36. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为375.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应追加安排财政拨款预算。

37. 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10.79万元，支出决算为9.37万元，完成年初

预算的86.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为系统预估数，和实际缴纳存在差异。

38. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（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使用上年结转资金。

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226.60万元，其中：人员经费224.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费2.38万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为480.00万元，支出决算为8,809.64万元，完成年初预算的1835.34%。主要用于1. 院士小镇项目工程款、设备采购、改造提升；2. 农业项目（环境整治、农业保险、农田建设补助）等民生项目支出。

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1.00万元，支出决算为0.38万元，完成预算的38.00%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行上级文件指示，压减三公经费资产。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，完成预算的38.00%，占100.00%。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1.00万元，支出决算为0.38万元，完成预算的38.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行上级文件指示，压减三公经费资产。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 0.38万元，主要用于接待上级检查。2024年共接待国内来访团组7个、来宾47人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为2.38万元，与上年度相比，减少3.31万元，下降58.17%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：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16个项目，涉及金额1335.33万元，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16个项目，涉及金额1335.33万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，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4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4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、2024年中央财政农业防灾减灾（一喷多促）补助资金30万元，全年执行数30万元，预算执行率100%；2、城乡一体化示范区2024年度耕地地力保护补贴全年预算1155万元，全年执行数1155万元，预算执行率100%；3、2024年残疾人“两项补贴”补助资金69万元，全年执行数69万元，预算执行率100%；4、2024年80岁以上高龄津贴资金（宛财预〔2024〕225号）全年预算数28万元，全年执行数28万元，预算执行率100%。发现的主要问题及原因是：绩效管理理念树立不够牢固，评价指标不够科学完善。改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率。二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置项目绩效目标。

（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）、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

（十一）、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。

（十二）、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

（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。

（十四）、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他

社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

（十五）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十六）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（十七）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

（十八）、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。

（十九）、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）、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。

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

（二十二）、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。

（二十三）、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。

（二十四）、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。

（二十五）、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（二十六）、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。

（二十七）、农林水支出（类）农业农村（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。

(二十八)、农林水支出(类) 农业农村(款) 病虫害控制(项): 反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗, 疫畜(禽、鱼、植物) 防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒) 种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

(二十九)、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)、农林水支出(类) 农业农村(款) 稳定农民收入补贴(项): 反映用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。

(三十一)、农林水支出(类) 农业农村(款) 农业生产发展(项): 反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

(三十二)、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。

(三十三)、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。

(三十四)、农林水支出(类) 林业和草原(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。

（三十五）、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。

（三十六）、农林水支出（类）水利（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。

（三十七）、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（三十八）、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（三十九）、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

（四十）、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：

反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

（四十一）、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。

（四十二）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（四十三）、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。

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

三、结余类科目

（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								
9/29/2024								
项目名称		2024年中央财政农业防灾减灾（一喷多促）补助资金						
主管部门				实施单位		社会事业局		
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:	30	30	30	10	100%	10
		财政拨款	30	30	30	—	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	无
		拨付合规性		合规		5	5	无
		使用规范性		规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		规范合理		5	5	无
年度总	预期目标			实际完成情况				
	通过使用救灾资金，支持灾后农业生产和设施修复，			通过使用救灾资金，支持灾后农业生产和设施修复，确保全区农业生产稳定发展				
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
成本指标	经济成本指标						0.00	
产出指标	数量指标	“一喷多促”实施作业面积	≥4.2万亩	7.6万亩	10	10	0.00	无
	质量指标	用于农业生产防灾减灾救灾相关支出比例	100%	100%	10	10	0.00	无
	时效指标	救灾资金6个月内预算执行率	≥80%	100%	10	10	0.00	无
效益指标	经济效益指标	减少农作物因灾损失	减少损失	减少损失	10	10	0.00	无
	社会效益指标	粮食生产能力	保持稳定	保持稳定	10	10	0.00	无
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	98%	20	20	0.00	无
总分					100	100	0	无

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		城乡一体化示范区2024年度耕地地力保护补贴转移支付资金							
主管部门		实施单位			社会事业局				
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:	1155	1155	1155	10	100%	10	
		财政拨款	1155	1155	1155	-	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	在问题和改进措施
		安排科学性			科学		5	5	无
		拨付合规性			合规		5	5	无
		使用规范性			规范		5	5	无
		预算绩效管理情况			规范合理		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过使用救灾资金，支持灾后农业生产和设施修复，确保全区农业生产稳定发展			通过使用救灾资金，支持灾后农业生产和设施修复，确保全区农业生产稳定发展					
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	
成本指标	经济成本指标						0.00		
产出指标	数量指标	完成金额拨付	1155万	1155万	10	10	0.00	无	
	质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00	无	
	时效指标	2024年6月30日前完成发放	100%	100%	20	20	0.00	无	
效益指标	社会效益指标	保障粮食安全	优	优	10	10	0.00	无	
	生态效益指标						0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	98%	20	20	0.00	无	
总分					100	100	0	无	

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称 主管部门		2024年残疾人“两项补贴”补助资金							
		河南省民政厅		实施单位		示范区社会事业局			
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:	69	69	69	10	100%	10	
		财政拨款	69	69	69	-	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					
	1. 按时发放残疾人“两项补贴”资金			1. 按时发放残疾人“两项补贴”资金					
	2. 严格按照残疾人“两项补贴”程序和要求，依法审定补贴对象			2. 严格按照残疾人“两项补贴”程序和要求，依法审定补贴对象					
	3. 加大对政策的宣传，提高政策知晓率			3. 加大对政策的宣传，有效提高政策知晓率					
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	
产出指标	数量指标	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	残疾人“两项补贴”对象认定准确率	100%	100%	10	10	0.00		
		残疾人“两项补贴”对象发放标准	不低于上年	不低于上年	10	10			
		残疾人“两项补贴”对象按时发放率	100%	100%	10	10			
		残疾人“两项补贴”对象资金社会化发放率	100%	100%	10	10			
	时效指标	审批复核的及时性	30日内	30日内	5	5	0.00		
效益	社会效益指标	领取残疾人“两项补贴”对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升	稳步提升	5	5	0.00		
		政策知晓率	≥85%	≥85%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥85%	≥85%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称		2024年80岁以上高龄津贴资金							
主管部门		河南省民政厅		实施单位		示范区社会事业局			
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:	28	28	28	10	100%	10	
		财政拨款	28	28	28	-	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						
	1.按时发放残疾人“两项补贴”资金		1.按时发放残疾人“两项补贴”资金						
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	
产出指标	数量指标	符合条件的老年人	100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	高龄津贴发放对象认定准确率	100%	100%	10	10	0.00		
		高龄津贴按时发放率	100%	100%	10	10			
	时效指标	审批复核的及时性	30日内	30日内	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	高龄津贴发放对象生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	10	10	0.00		
		政策知晓率	≥85%	≥85%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄津贴发放对象的满意度	≥85%	≥85%	10	10	0.00		
总分					100	100			