

2024年度
南阳市城乡一体化示范区新店乡人民政府部
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新店乡人民政府概况

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 南阳市城乡一体化示范区新店乡 人民政府概况

一、部门职责

贯彻执行党的路线方针、政策和国家法律法规，加强党的基层建设，贯彻执行上级行政机关命令及同级党委的决定和乡人代会决议，以乡镇管理服务为依托，提高公共管理服务质量和经济发展为重点，指导农业技术发展为基础，创新经济社会发展环境，促进辖区社会和谐发展。

二、机构设置

新店乡内设机构1个，包括：新店乡人民政府。另设有党政办公室、纪检监察室、党建工作办公室、村镇建设办公室、综合行政执法中队、社会治安综合办公室、城管环卫办公室、环保所、民政所、交管站、征收办公室、农业农村服务中心、文化旅游办公室、卫健办公室、企业安全办公室、财税办公室、三资管理中心、统计站、劳保所、乡村振兴办、武装部、退役军人服务站、审计站、工会、团委、妇联和综合服务大厅。

从决算单位构成看，南阳市城乡一体化示范区新店乡人民政府部门决算包括：本级决算。

南阳市城乡一体化示范区新店乡人民政府。纳入本部门本年度部门决算编制范围的单位共1个，即南阳市城乡一体化示范区新店乡人民政府。

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新店乡人民政府

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	5,197.31	一、一般公共服务支出	32	2,342.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	771.25	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	13.09
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	288.23
	9		九、卫生健康支出	40	107.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,167.15
	12		十二、农林水支出	43	710.61
	13		十三、交通运输支出	44	209.64
	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	24.30
	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	2.00
	23		二十三、其他支出	54	104.10

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	5,968.57	本年支出合计	58	5,968.57
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	5,968.57	总计	62	5,968.57

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新店乡人民政府		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	5,968.57	5,968.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,342.32	2,342.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,342.32	2,342.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,700.92	1,700.92	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	641.40	641.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.23	288.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	123.01	123.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	123.01	123.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.11	158.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.89	47.89	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	84.16	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.13	107.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.13	107.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.48	91.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,167.15	2,167.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,500.00	1,500.00	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7.06	7.06	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	15.10	15.10	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	645.00	645.00	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	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	710.61	710.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	35.00	35.00	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	150.00	150.00	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	525.61	525.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	223.81	223.81	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	301.79	301.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	209.64	209.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	209.64	209.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.10	4.10	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.10	4.10	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新店乡人民政府		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	5,968.57	1,973.27	3,995.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,342.32	1,700.92	641.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,342.32	1,700.92	641.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,700.92	1,700.92	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	641.40	0.00	641.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.23	165.22	123.01	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	123.01	0.00	123.01	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	123.01	0.00	123.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.11	158.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.89	47.89	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	84.16	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.13	107.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.13	107.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.48	91.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,167.15	0.00	2,167.15	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,500.00	0.00	1,500.00	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.15	0.00	22.15	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7.06	0.00	7.06	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	15.10	0.00	15.10	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	645.00	0.00	645.00	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	645.00	0.00	645.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	710.61	0.00	710.61	0.00	0.00	0.00
21303	水利	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.00	0.00	150.00	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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	525.61	0.00	525.61	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	223.81	0.00	223.81	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	301.79	0.00	301.79	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	209.64	0.00	209.64	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	209.64	0.00	209.64	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	49.64	0.00	49.64	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	104.10	0.00	104.10	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.10	0.00	4.10	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.10	0.00	4.10	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新店乡人民政府

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	5,197.31	一、一般公共服务支出	33	2,342.32	2,342.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	771.25	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	13.09	13.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	288.23	288.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.13	107.13	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	2,167.15	1,500.00	667.15	0.00
	12		十二、农林水支出	44	710.61	710.61	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	209.64	209.64	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	24.30	24.30	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	104.10	0.00	104.10	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	5,968.57	本年支出合计	59	5,968.57	5,197.31	771.25	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	5,968.57	总计	64	5,968.57	5,197.31	771.25	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。

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500.00	0.00	1,500.00
213	农林水支出	710.61	0.00	710.61
21303	水利	35.00	0.00	35.00
2130310	水土保持	35.00	0.00	35.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.00	0.00	150.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.00	0.00	150.00
21307	农村综合改革	525.61	0.00	525.61
2130701	对村级公益事业建设的补助	223.81	0.00	223.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	301.79	0.00	301.79
214	交通运输支出	209.64	0.00	209.64
21401	公路水路运输	209.64	0.00	209.64
2140104	公路建设	49.64	0.00	49.64
2140106	公路养护	160.00	0.00	160.00
221	住房保障支出	24.30	0.00	24.30
22101	保障性安居工程支出	24.30	0.00	24.30
2210105	农村危房改造	24.30	0.00	24.30
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00

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新店乡人民政府

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	1,568.53	302	商品和服务支出	172.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,037.57	30201	办公费	42.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	338.84	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.59	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.33	30209	物业管理费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.48	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.12	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	29.96	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	232.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	199.85	30217	公务接待费	60.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	10.22	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	12.77	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	3.87	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	23.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,800.54					公用经费合计	172.73

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新店乡人民政府		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	771.25	771.25	0.00	771.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	667.15	667.15	0.00	667.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.15	22.15	0.00	22.15	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	7.06	7.06	0.00	7.06	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.10	15.10	0.00	15.10	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	645.00	645.00	0.00	645.00	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	645.00	645.00	0.00	645.00	0.00
229	其他支出	0.00	104.10	104.10	0.00	104.10	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.10	4.10	0.00	4.10	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4.10	4.10	0.00	4.10	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新店乡人民政府		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。

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5,968.57万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,482.10万元，增长71.19%，主要原因是：新增国债项目财政拨款收入和支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,968.57万元，其中：财政拨款收入5,968.57万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,968.57万元，其中：基本支出1,973.27万元，占33.06%；项目支出3,995.29万元，占66.94%。（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5,968.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,482.10万元，增长71.19%，主要原因是：新增国债项目财政拨款收入。

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5,197.31万元，占本年支出合计的87.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,872.71万元，增长56.33%，主要原因是：新增国债项目支出。

（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5,197.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,342.32万元，占45.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出13.09万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出288.23万元，占5.55%；卫生健康（类）支出107.13万元，占2.06%；城乡社区（类）支出1,500.00万元，占28.86%；农林水（类）支出710.61万元，占13.67%；交通运输（类）支出209.64万元，占4.03%；住房保障（类）支出24.30万元，占0.47%；灾害防治及应急管理（类）支出2.00万元，占0.04%。（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2,637.00万元，支出决算为5,197.31万元，完成年初预算的197.09%。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2381.58万元，支出决算为1,700.92万元，完成年初预算的71.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为641.40万元。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。

3. 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13.09万元。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）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为123.01万元。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。

5. 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2.95万元，支出决算为26.06万元，完成年初预算的883.39%。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。

6. 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28.06万元，支出决算为47.89万元，完成年初预算的170.67%。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。

7. 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84.16万元，支出决算为84.16万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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7.11万元，

支出决算为7.11万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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15.65万元，支出决算为15.65万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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28.36万元，支出决算为91.48万元，完成年初预算的322.57%。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。

11. 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1,500.00万元。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。

12. 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35.00万元。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。

13. 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150.00万元。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。

14. 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223.81万元。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。

15. 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26.00万元，支出决算为301.79万元，完成年初预算的1160.73%。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。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.64万元。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。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为63.12万元，支出决算为160.00万元，完成年初预算的253.48%。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。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.30万元。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。

19. 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2.00万元。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。

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1,973.27万元，其中：人员经费1,800.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费172.73万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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771.25万元。主要用于农村基础设施建设和养老服务设施建设，其中没有项目年末结转和结余资金数额较大。

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79.93万元，支出决算为79.93万元，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19.93万元，完成预算的100.00%，占24.93%；公务接待费支出决算60.00万元，完成预算的100.00%，占75.07%。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19.93万元，支出决算为19.93万元，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 16.06万元，购置车辆2台，其中新能源公务用车2台。

公务用车运行维护支出 3.87万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，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 60.00万元，主要用于按规定开支的各类公务招待。2024年共接待国内来访团组918个、来宾9,708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3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3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：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额189.00万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

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1个项目，涉及金额189.00万元，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：2024年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，1-12月份预算执行数181.00万元，执行率95.77%。

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1个项目，涉及金额189万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额189万元，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1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1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年度农村公益事业财政奖补普惠性项目自评结果优，预算执行率100.00%，顺利完成目标，暂未发现问题。

（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）、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）、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（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。

（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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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。

（二十）、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（二十一）、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。

（二十二）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

（二十三）、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。

（二十四）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

（二十五）、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								
12/31/2024								
项目名称		农村综合改革转移支付（南阳市示范区新店乡农村公益事业财政奖补普惠性项目）						
主管部门		南阳市城乡一体化示范区财政局		实施单位		南阳市城乡一体化示范区新店乡人民政府		
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:	181	181	181	10	100.00%	10
		财政拨款	181	181	181	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			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				
	普惠制项目顺利完工，辖区村民满意度提升。			普惠制项顺利完工，辖区村民满意度提升。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年初预算181万元，预算执行率	100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持村内公益设施建设数量（普惠性）	≥7	7	10	10	0.00	
	质量指标	建设工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度农村综合性改革试点试验任务	基本完成	基本完成	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收入	有所增加	有所增加	10	10	0.00	
	社会效益指标	农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力	有所提升	有所提升	5	5	0.00	
	生态效益指标	农村人居环境	有效改善	有效改善	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	98%	10	10	0.00	
总分					100	100		