

2024年度
南阳市农业技术推广中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市农业技术推广中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 南阳市农业技术推广中心概况

一、单位职责

负责拟定全市粮食生产（水产）技术推广规划并组织实施；负责全市粮食作物新技术、新农药（械）和水产新品种、新技术的引进、示范、推广和普及工作；负责粮食作物和水生动物疫情的检测、预报、防控和技术指导工作；承担全市土壤肥料监测、植物检疫、水生动物检疫的技术性工作；承担高标准农田建设的技术服务工作。

二、机构设置

南阳市农业技术推广中心内设机构20个，包括：夏粮科、秋粮科、高产科、管理科、教授工作站、推广科、土壤科、肥料科、耕地质量管理科、检测科、植保科、植检科、农药检验科、水产推广科、水产疾控科、办公室、信息科、财务科、人事科、综合科。

从决算单位构成看，南阳市农业技术推广中心单位决算包括：南阳市农业技术推广中心决算。

2024年度。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳市农业技术推广中心单位决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市农业技术推广中心

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,060.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.36	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	16.93
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	264.98
	9		九、卫生健康支出	40	60.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	37.36
	12		十二、农林水支出	43	1,643.57
	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	80.06
	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	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,097.52	本年支出合计	58	2,102.99
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	5.47	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,102.99	总计	62	2,102.99

注：本表反映单位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

单位：南阳市农业技术推广中心

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,097.52	2,097.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.98	264.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.69	195.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.77	83.77	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	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.36	37.36	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	37.36	37.36	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	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,638.10	1,638.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,638.10	1,638.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,385.06	1,385.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	40.00	40.00	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
2130111	统计监测与信息服务	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.06	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.06	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.06	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市农业技术推广中心

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,102.99	1,798.13	304.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.98	264.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.69	195.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.77	83.77	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	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.36	5.36	32.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.36	5.36	32.00	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	37.36	5.36	32.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,643.57	1,370.71	272.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,643.57	1,370.71	272.86	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,390.53	1,370.71	19.82	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	35.48	0.00	35.48	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	40.00	0.00	40.00	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
2130111	统计监测与信息服务	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	105.55	0.00	105.55	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.43	0.00	26.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.06	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.06	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.06	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市农业技术推广中心

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,060.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.36	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	16.93	16.93	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	264.98	264.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.09	60.09	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	37.36	0.00	37.36	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,643.57	1,643.57	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	80.06	80.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,097.52	本年支出合计	59	2,102.99	2,065.63	37.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.47	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	5.47		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	2,102.99	总计	64	2,102.99	2,065.63	37.36	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市农业技术推广中心

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,065.63	1,792.77	272.86
206	科学技术支出	16.93	16.93	0.00
20606	社会科学	16.93	16.93	0.00
2060601	社会科学研究机构	16.93	16.93	0.00
208	社会保障和就业支出	264.98	264.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.69	195.69	0.00
2080502	事业单位离退休	83.77	83.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.75	106.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	69.30	69.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	69.30	69.30	0.00
210	卫生健康支出	60.09	60.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.09	60.09	0.00
2101102	事业单位医疗	55.17	55.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.92	4.92	0.00
213	农林水支出	1,643.57	1,370.71	272.86
21301	农业农村	1,643.57	1,370.71	272.86
2130104	事业运行	1,390.53	1,370.71	19.82
2130106	科技转化与推广服务	35.48	0.00	35.48
2130108	病虫害控制	40.00	0.00	40.00
2130111	统计监测与信息服务	15.58	0.00	15.58
2130135	农业生态资源保护	30.00	0.00	30.00
2130153	耕地建设与利用	105.55	0.00	105.55

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
2130199	其他农业农村支出	26.43	0.00	26.43
221	住房保障支出	80.06	80.06	0.00
22102	住房改革支出	80.06	80.06	0.00
2210201	住房公积金	80.06	80.06	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市农业技术推广中心

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	1,552.26	302	商品和服务支出	55.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	654.24	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	416.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.88
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	104.29	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	5.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.75	30206	电费	1.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.17	30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.83	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	57.26	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.06	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	4.72	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	179.52	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	179.52	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	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	2.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.38	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	22.94	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.88			
	人员经费合计	1,731.78					公用经费合计	61.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市农业技术推广中心

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	37.36	37.36	5.36	32.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	37.36	37.36	5.36	32.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	37.36	37.36	5.36	32.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	37.36	37.36	5.36	32.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市农业技术推广中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：南阳市农业技术推广中心

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,102.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,310.18万元，增长165.26%，主要原因是：事业单位机构改革合并。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,097.52万元，其中：财政拨款收入2,097.52万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,102.99万元，其中：基本支出1,798.13万元，占85.50%；项目支出304.86万元，占14.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,102.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,310.18万元，增长165.26%，主要原因是：事业单位机构改革合并。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,065.63万元，占本年支出合计的98.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,272.82万元，增长160.55%，主要原因是：事业单位机构改革合并。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,065.63万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出16.93万元，占0.82%；社会保障和就业（类）支出264.98万元，占12.83%；卫生健康（类）支出60.09万元，占2.91%；农林水（类）支出1,643.57万元，占79.57%；住房保障（类）支出80.06万元，占3.88%。（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1,767.74万元，支出决算为2,065.63万元，完成年初预算的116.85%。其中：

1. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预留退休社保。

2. 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76.66万元，支出决算为83.77万元，完成年初预算的109.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

3. 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107.04万元，支出决算为106.75万元，完成年初预算的99.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政直接支付。

5. 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281.17万元，支出决算为69.30万元，完成年初预算的24.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出功能分类科目调整。

6. 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53.52万元，支出决算为55.17万元，完成年初预算的103.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出功能分类科目调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为6.72万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的73.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出功能分类科目调整。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1077.13万元，支出决算为1,390.53万元，完成年初预算的129.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出功能分类科目调整。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为28.21万元，支出决算为35.48万元，完成年初预算的125.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用专项经费增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的266.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项经费增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务

(项)。年初预算为15.58万元，支出决算为15.58万元，完成年初预算的100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加业务经费。

13. 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105.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央财政转移支付资金增加。

14. 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26.43万元，支出决算为26.43万元，完成年初预算的100%。

15. 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80.28万元，支出决算为80.06万元，完成年初预算的99.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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1,792.77万元，其中：人员经费1,731.78万元，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、退休费；公用经费61.00万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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37.36万元。主要用于第三次全国土壤普查项目工作开展。

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，我单位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6.00万元，支出决算为6.00万元，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6.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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6.00万元，支出决算为6.00万元，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 6.00万元。主要用于汽油费、过路费、车辆维修。2024年期末，单位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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆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3辆，其他用车主要是：用于单位业务工作开展；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。

我单位严格按照《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，对本单位新出台重大政策、项目共16个项目开展了事前绩效评估，涉及金额114.22万元，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，对本单位共有16个项目，涉及金额114.22万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位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8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及16个项目，1-7月份预算执行数31.39万元，执行率27.48%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评16个项目，涉及金额114.22万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，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年对本单位16个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目16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：

项目自评结果：

（一）、预算执行情况：

我单位2004年年初预算项目16个，项目预算资金114.22万元，全年支出105.04万元，预算执行率91.96%。其中：

1. 2024年度小麦玉米苗情监测业务经费全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

2. 2024年度粮棉油高产创建工作经费全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

3. 2024基本农田地力与施肥效益长期定位监测网点建设工作经费全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。

4. 2024年度北京农学院教授工作站（南阳）运行工作经费全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

5. 公务车辆运行经费全年预算数6万元，执行数为6万元，完

成预算的100%。

6. 会议费全年预算4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。

7. 2024年农药行业管理业务工作经费全年预算5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

8. 2024年农业植物检疫工作经费全年预算5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

9. 2024年农作物病虫、草害测报工作经费全年预算5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

10. 2024年水产技术推广工作经费全年预算10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

11. 2024年水生动物检疫防控工作经费全年预算6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。

12. 2024年单位办公楼修缮费全年预算29万元，执行数为19.82万元（非税收入安排19.82万元），完成预算的68.34%。

13. 中央财政农业经营主体能力提升资金（2023结转），全年预算4.21万元，执行数为4.21万元，完成预算的100%。

14. 全国第三次土壤普查工作（上年结转资金），全年预算数17.17万元，执行数17.17万元，资金执行率100%。其中：中央财政耕地建设与利用（耕地质量提升--第三次土壤普查）（2023结转）全年预算1.59万元，执行数为1.59万元，完成预算的100%、省财政第三次全国土壤普查补助（全国第三次土壤普查（2023结转）全年预算15.58万元，执行数为15.58万元，完成预算的100%。

15. 中央财政耕地建设与利用（耕地质量提升--化肥减量增

效) (2023结转), 全年预算8.84万元, 执行数为8.84万元, 完成预算的100%。

(二)、目标完成情况:

按照项目实施内容及工作要求实施完毕, 项目实施基本实现了预期绩效目标。

(三)、项目自评发现的问题及整改措施:

项目自评中未发现问题。

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）、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

（八）、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。

（九）、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）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（十一）、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。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十五）、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（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。

（十七）、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

（十八）、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（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。

（二十）、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。

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

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

2025年09月

项目名称	2024基本农田地力与施肥效益长期定位监测网点建设工作经费							
主管部门	农业农村局	实施单位				南阳市农业技术推广中心		
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:	4	4	4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4	4	4	-	100.0 %	-	
	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			
	安排科学性	预算管理制度及资金管理办法规定范围和标准安		5	5			
	拨付合规性	国库集中支付管理制度有关规定支付, 合规使		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目使用资金。		5	5			
	预算绩效管理情况	算时同步下达绩效目标, 并开展绩效监控和绩		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	在全市范围内的不同土壤类型上建立耕地质量长期定位监测点, 每年均需取土化验和剖面开挖调查, 目的是掌握全市耕地质量变化情况, 于每年年底形成“年度耕地质量监测报告”, 指导全市农业生产。	建立耕地质量长期定位监测点, 每年均需取土化验, 目的是掌握全市耕地质量变化情况, 于每年年底形成“年度耕地质量监测						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	业务工作经费	≤6万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	业务处理及时性	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	业务按时完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务开展时效	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	掌握全市耕地质量变化情况	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门评价	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年单位办公楼修缮费						
主管部门		农业农村局			实施单位		南阳市农业技术推广中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	29	29	19.82	10	68.34 %	6.83	
	财政拨款	29	29	19.82	-	68.34 %	-	
	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	管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准			5	5		
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、			5	5		
	预算绩效管理情况	算时同步下达绩效目标, 并开展绩效监控和绩			5	5		
年度总体目标	预期目标	根据事业单位重塑性改革方案, 由四个单位合并为一, 办公地点从新划分, 指定的办公楼年代久远, 办公设施陈旧, 办公院墙年久失修, 存在安全隐患, 通过改造维修保障单位业务正常开展, 发挥单位职能。			实际完成情况			
		按时完成办公楼修缮, 消除安全隐患, 确保单位工作正常开展。						
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措施
成本指标	经济成本指标	维修改造成本	≤34万元	19.82万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	走廊照明线	≤500米	500米	5	5	0.00	
		车子棚拆建	≤140平方米	140平方米	5	5	0.00	
		墙体拆建	≤80平方米	80平方米	5	5	0.00	
	质量指标	维修改造质量合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	维修改造时间	≤50个工作日	50个工作日	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对保障业务开展的改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.83		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年度北京农学院教授工作站（南阳）运行工作经费						
主管部门		农业农村局			实施单位		南阳市农业技术推广中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	3	3	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	3	3	3	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	管理制度以及资金管理规定的范围和标准			5	5		
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5		
	预算绩效管理情况	算时同步下达绩效目标,并开展绩效监控和绩			5	5		
年度总体目标	预期目标	1、试验示范引种。建立4个试验、示范基地,每个基地面积5-50亩,引进甜玉米、糯玉米新品种4个。2、校地共建,提升合作效率,推广合作成果。在方城县广阳镇建立蔬菜品种对比试验50和甘薯新品种推广试验350亩。3、在镇平县马庄乡开展生物菌肥在玉米上的肥效试验10亩。			实际完成情况			
		新产品引进试验4个,适合南阳种植,圆满完成年度计划。						
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	试验示范费文印费	≥98%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新品种引进实验数量4个	≥4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	新品种引试成功率(100%)	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	项目进度完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	产量增加率10%经济效益增加10%	≥98%	98%	15	15	0.00	
	社会效益指标	适合南阳种植品种增长度	≥98%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		2024年度粮棉油高产创建工作经费							
主管部门		农业农村局			实施单位		南阳市农业技术推广中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	2	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	2	2	2	-	100.0%	-		
	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	预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准			5	5			
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨			5	5			
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5			
	预算绩效管理情况	算时同步下达绩效目标,并开展绩效监控和绩			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、抓好示范片建设。目前全市创建粮棉油万亩高产示范片38个,其中小麦15个、玉米12个、水稻2个、油菜6个、花生2个、棉花1个。2023年做好普查检查各县区科学选择示范片,对连续3年以上承担高产创建任务的万亩示范片进行轮换,并提早做好下一轮高产创建万亩示范片的选址和储备项目工作。2、大力开展粮棉油增			开展小麦绿色增产模式攻关,制定高产栽培技术规程,推广高产栽培技术。					
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	项目支出	≥2万元	2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	印发高产高效技术培训教材2000册,对全市高产创建技	≥98%	98%	10	10	0.00		
	质量指标	为农业增产增效提供技术支持	≥98%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	项目进度完成率	≥98%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	指导对象增收率	≥98%	98%	10	10	0.00		
	社会效益指标	农业增产增效	≥98%	98%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(98%)	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年度小麦玉米苗情监测业务工作经费						
主管部门		农业农村局		实施单位		南阳市农业技术推广中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-	
	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	管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准			5	5		
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、			5	5		
	预算绩效管理情况	算时同步下达绩效目标, 并开展绩效监控和绩			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在小麦6个主要生育时期、玉米4个主要生育时期进行苗情调查, 取样监测。			通过开展苗情监测, 及时提出有针对性的生产管理意见, 科学指导农户开展田间管理和减灾防灾。				
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	项目支出	≤1万元	5万元	10	0	400.00	预算批复数调整, 绩效指标未修正; 根据业务开展情况完善绩效评价指标的设定, 提高绩
产出指标	数量指标	开展农情调查	≤80次	80次	10	10	0.00	
	质量指标	制定小麦技术管理对策和建议	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	实施时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	科学指导农户开展田间管理和减灾防灾	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年农药行业管理业务工作经费						
主管部门		农业农村局			实施单位		南阳市农业技术推广中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-	
	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	管理制度以及资金管理规定的范围和标准			5	5		
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、			5	5		
	预算绩效管理情况	算时同步下达绩效目标, 并开展绩效监控和绩			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于农药管理法规、农药安全使用技术的宣传、推广、培训、经营许可证的印制, 农药生产经营企业行业管理, 农药经营许可证现场核查, 限制使用农药经营许可证现场核查, 农药安全使用技术推广, 农药经营门店标准化建设, 农药药害事故的调查技术鉴定, 已经登记农药农药安全性有效性监测, 生产、经营、使用农药产			完成了对全市已经登记农药农药安全性有效性监测以及生产、经营、使用农药产品质量抽查和监测工作。				
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	农药行业管理工作经费	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农药风险监控次数	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	农药抽检	≥60次	60次	10	10	0.00	
	时效指标	按照部署按时完成	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少污染、提高收入	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	减少农药污染, 提高绿色生态	完成	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年农业植物检疫工作经费						
主管部门		农业农村局			实施单位		南阳市农业技术推广中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-	
	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	管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准			5	5		
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5		
	预算绩效管理情况	算时同步下达绩效目标,并开展绩效监控和绩			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、检疫性有害生物疫情普查:根据《植物检疫条例》规定,组织小麦全蚀病,红薯腐烂茎线虫病等已经发生的全国检疫对象和省补充检疫对象进行普查。二、种子苗木产地检疫:2024年组织对10万亩小麦种子生产基地在小麦整个生长期进行产地检疫。三、2024年开展南瓜实蝇、黄瓜绿斑蚜花叶病毒病、稻水象甲、			完成了全市小麦产地检疫和重点检疫性有害生物监测和防控工作。				
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	植物检疫工作经费	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成产地检疫调运检疫工作	≥98%	98%	15	15	0.00	
	质量指标	完成有害生物监测防控	≥85%	85%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障农产品植物检疫有效防控有害生物	≥95%	95%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益良好,有效提高基地实施产地检疫,以确保合	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年农作物病虫害、草害测报工作经费						
主管部门		农业农村局		实施单位		南阳市农业技术推广中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0%	-	
	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	管理制度以及资金管理规定的范围和标准			5	5		
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5		
	预算绩效管理情况	算时同步下达绩效目标,并开展绩效监控和绩			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年农作物病虫害测报工作经费7万元。主要用于:一、农民测报员工资补助;2024年我站根据农作物主要病虫害发生规律以及全市优质粮、棉、油、烟、蔬菜、中药材、食用菌七大支柱产业布局,计划设立10个乡村区域病虫测报点,每个测报点每年补助2000元。二、农作物重大病虫害发生调查;主要用于小麦条			对全市农作物重大病虫害发生进行调查、信息发布,做好绿色防控示范工作。				
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	测报防治工作经费	≤7万元	5万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	及时准确发布预警信息	完成	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	发布病虫情报	≤30次	27次	15	15	0.00	
	质量指标	绿色防控覆盖率	≥42%	42%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	农作物损失率控制	≤5%	5%	10	10	0.00	
	生态效益指标	减少农药使用量,保持绿色防控	完成	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年水产技术推广工作经费							
主管部门		农业农村局		实施单位		南阳市农业技术推广中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	10	10	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	10	10	10	10	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5				
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨		5	5				
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、		5	5				
	预算绩效管理情况	算时同步下达绩效目标,并开展绩效监控和绩		5	5				
年度总体目标	预期目标	配合完成河南省农业农村厅水产局及省水产技术推广站下达的全省渔业资源调查(南阳市区域)任务、水产绿色健康养殖“五大行动”任务、水生动物疫病防控送样监测任务。在全市养殖水域开展水产技术指导服务。			实际完成情况				
		在全市养殖水域开展水产技术指导服务、水产绿色健康养殖“五大行动”。							
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	经济成本指标	水产技术推广工作费用	≤10万元	10万元	10	10	0.00		
		数量指标	服务面积	≥120万亩	120万亩	10	10	0.00	
		质量指标	健康生态养殖	≥120健康生态养殖	120健康生态养殖	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	养殖期限	全年	100%	10	10	0.00		
		渔业产值	≥8亿元	8亿元	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众	≥2300人	2300人	15	15	0.00		
		服务渔民群众	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年水生动物检疫防控工作经费						
主管部门		农业农村局			实施单位		南阳市农业技术推广中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	6	6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6	6	6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准			5	5		
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、			5	5		
	预算绩效管理情况	算时同步下达绩效目标, 并开展绩效监控和绩			5	5		
年度总体目标	预期目标	完成2024年度水生动物检疫防控工作。			实际完成情况			
					完成2024年度水生动物检疫防控工作。			
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	项目支出控制	≤7万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	动物检疫数量覆盖	全部	100%	10	10	0.00	
	质量指标	水生动物检疫率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	水生动物产出	安全	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	水生动物检疫防控工作意识	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		公务用车运行经费							
主管部门		农业农村局		实施单位			南阳市农业技术推广中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	6	6	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	6	6	6	-	100.0%	-		
	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	管理制度以及资金管理规定的范围和标准			5	5			
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨			5	5			
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5			
	预算绩效管理情况	算时同步下达绩效目标,并开展绩效监控和绩			5	5			
年度总体目标	预期目标	南阳市农业技术推广中心主要职责:负责全市粮食作物新技术、新农药(械)和水产新品种、新技术的引进、示范、推广和普及工作;负责粮食作物和水生动物疫情的监测、预报、防控和技术指导工作;承担全市土壤肥料监测、植物检疫、水生动物检疫的技术性工作;承担高标准农田建设的技术服务工作;参与全市耕			实际完成情况				
		通过车辆运行维护,确保单位完成各项工作任务。							
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	公车运行费用	≤6万元	6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	车辆业务数	≤3台	3台	15	15	0.00		
	质量指标	车辆运行合格率	≥98%	98%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	节约单位运行成本	≤100%	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	单位用车任务完成率	≥100%	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		会议费						
主管部门		农业农村局		实施单位			南阳市农业技术推广中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4	4	4	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	4	4	4	-	100.0%	-	
	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	管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准			5	5		
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5		
	预算绩效管理情况	算时同步下达绩效目标,并开展绩效监控和绩			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为科学分析粮食生产形势,准确把握粮食生产要素及单产、总产等情况,为各级领导科学指导粮食生产提供技术参考,进一步全面提升全市粮食生产水平和抗灾能力,按照《南阳市人民政府办公室关于印发南阳市市级会议费管理办法(实行)的通知》(宛政办〔2014〕65号)要求制定2024年会议计划。			推广会议召开,科学分析粮食生产形势,为各级领导科学指导粮食生产提供技术参考。				
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	会议总成本	≤4万元	4万元	5	5	0.00	
		人均会议成本(元/人*天) 会议总成本	≤300元	300元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	开展会议场次数	≤4次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	会议人员参加率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	会议计划按期完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	参会人员提升、受益情况	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		省财政第三次全国土壤普查补助（全国第三次土壤普查（2023结转）						
主管部门		农业农村局			南阳市农业技术推广中心			
实施单位		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.58	15.58	15.58	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15.58	15.58	15.58	-	100.0 %	-	
	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	算管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准			5	5		
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5		
	预算绩效管理情况	算时同步下达绩效目标,并开展绩效监控和绩			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展第三次全国土壤普查。			开展第三次全国土壤普查。				
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	外业调查采样和内业测试化验位数	≤57个	57个	20	20	0.00	
	质量指标	提升耕地质量	明显	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	耕地质量保护管理水平	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		中央财政耕地建设与利用（耕地质量提升—第三次土壤普查）（2023结转）						
主管部门		农业农村局		实施单位		南阳市农业技术推广中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.59	1.59	1.59	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.59	1.59	1.59	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	算管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准		5	5			
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨		5	5			
	使用规范性	预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、		5	5			
	预算绩效管理情况	算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩		5	5			
年度总体目标	预期目标	开展第三次全国土壤普查。			实际完成情况			
		开展第三次全国土壤普查。			开展第三次全国土壤普查。			
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	外业调查采样和内业测试化验点位数	≤57个	57个	20	20	0.00	
	质量指标	提升耕地质量	明显	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	耕地质量保护管理水平	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		中央财政耕地建设与利用（耕地质量提升—化肥减量增效）（2023结转）						
主管部门		农业农村局		实施单位		南阳市农业技术推广中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.84	8.84	8.84	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	8.84	8.84	8.84	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	预算管理制度及资金管理办法规定范围和标准安		5	5			
	拨付合规性	国库集中支付管理制度有关规定支付, 合规使		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目使用资金。		5	5			
	预算绩效管理情况	算时同步下达绩效目标, 并开展绩效监控和绩		5	5			
年度总体目标	预期目标	测土配方施肥技术推广, “三新”配套示范, 微生物菌剂施用, 田间试验示范、宣传培训。			实际完成情况			
		测土配方施肥技术推广, “三新”配套示范, 微生物菌剂施用, 田间试验示范、宣传培训。						
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	“三新”配套示范面积	≥3.3万亩	3.3万亩	10	10	0.00	
		根瘤菌剂等微生物菌剂施用面积	≥0.9万亩	0.9万亩	5	5	0.00	
		农户施肥调查	≥80户	80户	5	5	0.00	
		耕地轮作试点面积	≥2.5万亩	2.5万亩	5	5	0.00	
		田间试验	≥7个	7个	5	5	0.00	
	质量指标	科学施肥促进节本增效	明显	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	测土配方施肥技术覆盖率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		中央财政农业经营主体能力提升资金（2023结转）						
主管部门		农业农村局			实施单位		南阳市农业技术推广中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.21	4.21	4.21	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4.21	4.21	4.21	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准			5	5		
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、			5	5		
	预算绩效管理情况	算时同步下达绩效目标, 并开展绩效监控和绩			5	5		
年度总体目标	预期目标	高素质农民培训, 加强基层农技推广体系改革与建设, 提高农技推广服务效能等。			实际完成情况			
					做好基层农技人员培训工作, 提高农技推广服务效能。			
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	基层农技人员培训	≥146人	150人	20	20	0.00	
	质量指标	高素质农民培育完成率	100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	学员服务乡村振兴能力	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	高素质农民培育对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		