

2024年度
南阳市种业发展中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市种业发展中心概况

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 南阳市种业发展中心概况

一、单位职责

承担全市农作物种质资源保护利用的事务性工作；承担全市农作物品种试验、鉴定、示范、推广工作；承担全市农作物种子市场管理的事务性工作；协助做好全市农业转基因生物安全评价与服务工作；完成市农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市种业发展中心内设机构8个，包括：综合科、财务科、人事科、种子检验科、种业监测科、品种试验科、品种示范科、产业发展科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编制要求，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：南阳市种业发展中心本级。

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：南阳市种业发展中心

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	1,242.13	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	24.26	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	349.12
	9		九、卫生健康支出	40	33.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	24.26
	12		十二、农林水支出	43	1,046.80
	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	34.76
	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	1,266.39	本年支出合计	58	1,487.96
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	221.57	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,487.96	总计	62	1,487.96

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：南阳市种业发展中心

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	1,266.39	1,266.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.12	149.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.84	116.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.97	59.97	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	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.26	24.26	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	24.26	24.26	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	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,025.23	1,025.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,025.23	1,025.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	879.96	879.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.76	34.76	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：南阳市种业发展中心

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	1,487.96	1,337.64	150.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.12	349.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.84	316.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.97	59.97	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	256.88	256.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.26	24.26	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	24.26	24.26	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	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,046.80	896.48	150.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,046.80	896.48	150.33	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	879.96	874.91	5.05	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	56.85	21.57	35.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.76	34.76	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：南阳市种业发展中心

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	1,242.13	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	24.26	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	349.12	349.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.03	33.03	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	24.26	0.00	24.26	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,046.80	1,046.80	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	34.76	34.76	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	1,266.39	本年支出合计	59	1,487.96	1,463.71	24.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	221.57	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	221.57		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	1,487.96	总计	64	1,487.96	1,463.71	24.26	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基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市种业发展中心

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	1,205.49	302	商品和服务支出	24.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	485.76	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.41	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.06	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	26.28	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.91	30206	电费	2.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	36.85	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.31	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	17.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.31	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	0.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	51.49	30214	租赁费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.92	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	81.35	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	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	12.01	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	4.88	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	0.72			
	人员经费合计	1,288.75					公用经费合计	24.63

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：南阳市种业发展中心		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	24.26	24.26	24.26	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24.26	24.26	24.26	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.26	24.26	24.26	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.26	24.26	24.26	0.00	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：南阳市种业发展中心		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。

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1,487.96万元。与上年度相比，收、支总计各增加896.21万元，增长151.45%，主要原因是：因2024年度单位重塑性改革，原南阳市良种繁育场和原南阳市种子管理站合并成立南阳市种业发展中心，账务合并，人员增加，收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,266.39万元，其中：财政拨款收入1,266.39万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,487.96万元，其中：基本支出1,337.64万元，占89.90%；项目支出150.33万元，占10.10%。（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1,487.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加896.21万元，增长151.45%，主要原因是：因2024年度单位重塑性改革，原南阳市良种繁育场和原南阳市种子管理站合并成立南阳市种业发展中心，账务合并，人员增加，收入增加。

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1,463.71万元，占本年支出合计的98.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加871.96万元，增长147.35%，主要原因是：因2024年度单位重塑性改革，原南阳市良种繁育场和原南阳市种子管理站合并成立南阳市种业发展中心，账务合并，人员增加，收入增加。

（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1,463.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出349.12万元，占23.85%；卫生健康（类）支出33.03万元，占2.26%；农林水（类）支出1,046.80万元，占71.52%；住房保障（类）支出34.76万元，占2.37%。

（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1,386.01万元，支出决算为1,463.71万元，完成年初预算的105.61%。其中：

1. 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57.55万元，支出决算为59.97万元，完成年初预算的104.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工资调标等，人员经费支出增加。

2. 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99.76万元，支出决算为256.88万元，完成年初预算的257.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工资调标等，人员经费支出增加，补单位职工养老保险。

3. 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89.63万元，支出决算为32.27万元，完成年初预算的36.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，经费减少，一部分社保资金结转2025年。

4. 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49.88万元，支出决算为27.19万元，完成年初预算的54.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，经费减少。

5. 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6.16万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的94.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，经费减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为980.97万元，支出决算为879.96万元，完成年初预算的89.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分人员经费结转2025年。

7. 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110.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加，解决差额补贴单位实际困难，2024年财政追加预算。

8. 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27.30万元，支出决算为56.85万元，完成年初预算的208.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加，2024年财政追加预算。

9. 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74.76万元，支出决算为34.76万元，完成年初预算的46.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，经费减少。

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1,313.38万元，其中：人员经费1,288.75万元，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、离休费、退休费；公用经费24.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、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24.26万元。主要用于离休人员抚恤金，财政追加预算。

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2.00万元，支出决算为2.00万元，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2.00万元，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2.00万元，支出决算为2.00万元，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 2.00万元。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、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2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2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2辆，其他用车主要是：秸秆禁烧，科技下乡服务等工作；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：本单位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，对本单位共有5个项目，涉及金额32.35万元，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5个项目，1-7月份预算执行数4.74万元，执行率14.65%。

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5个项目，涉及金额32.35万元。

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5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5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年中心年初预算项目：1、2024年度公车运行维护费2万元；2、2024年度种子品种考察工作经费2.15万元；3、2024年农作物良种绿色种植模式试验示范工作经费23.3万元；4、2024年度品种考察会议工作经费0.9万元。项目自评得分均为100分，评价等级优。全年预算数28.35万元；全年执行数28.35万元；预算执行率100%；圆满完成目标任务。2024年中心上级财政部门下达的专项转移支付项目：农业生产发展资金4万元（2023年结转）项目自评得分为100分，评价等级优。全年预算数12万元；全年执行数11.98万元；预算执行率99.83%；圆满完成目标任务。

项目存在问题及下一步改进措施：

1、在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

2、科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合单位工作的实际情况，合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证预算绩效指标的顺利实施。

3、严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

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）、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。

（八）、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。

（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。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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、结转至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至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

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 主管部门		2024年度公车运行维护工作经费							
		农业农村局		实施单位		南阳市种业发展中心			
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：	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	理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排			5	5		
		拨付合规性	付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资			5	5		
		使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用			5	5		
		预算绩效管理情况	同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保安全无事故，圆满完成车辆保障任务			保障有力，安全出行，出车及时，全年无事故。					
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	单车年度核算	≤2万元	2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	车辆业务数	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	车辆运行合格率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	车辆及时出车率	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	节约单位运行成本率	≥10%	10%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	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 主管部门		2024年度品种考察会议工作经费						
		农业农村局		实施单位		南阳市种业发展中心		
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：	0.9	0.9	0.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.9	0.9	0.9	—	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	理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排			5	5		
	拨付合规性	付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	组织全市种子品种考察、观摩，推广新品种		实际召开新品种观摩会1次，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	会议总成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	召开会议	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成	按期完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	会议成果形成情况	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	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 主管部门		2024年农作物良种绿色种植模式试验示范工作经费						
		农业农村局		实施单位		南阳市种业发展中心		
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：		23.3	23.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		23.3	23.3	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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		理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排		5	5		
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好农作物良种的引进、试验示范工作。试验8个品种共200亩，其中新品种试验6个，面积20亩；新品种示范2个，面积180亩。筛选出3—5个适应南阳种植的小麦和玉米新品种。试验示范预算支出：种子2.6万元，化肥6.3万元，一喷多防和除草2万元，种收机械费和入库12.4万元。			试验示范工作。试验8个品种共200亩，其中新品种试验6个，面积20亩；新品种示范2个，面积180亩。筛选出3—5个适应南阳种植				
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	总投入	≤23.3万元	23.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	种子2.6万元、化肥6.3万元、劳务费12.4万元、其他	≤23.3万元	23.3万元	15	15	0.00	
	质量指标	达到国家标准	国家标准	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	亩产1000斤	≥1000斤	1000斤	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	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 主管部门		2024年度种子品种考察工作经费						
		农业农村局		实施单位			南阳市种业发展中心	
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：	2.15	2.15	2.15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2.15	2.15	2.15	—	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	理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排			5	5		
	拨付合规性	付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新品种引进示范、农作物种子品种考察			发放各类宣传资料1万份，检查整顿各城区市场及乡镇市场200人/次，检验种子样品360份。				
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	品种考察	≤2.5万元	2.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	国家冬小麦区域试验品种数	=109个	109个	10	10	0.00	
	质量指标	高质量完成农作物品种考察、试验合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时有效推广优良品种	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高全市农作物优良品种	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	种子工作社会公众满意度	≥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 主管部门		农作物种业发展（2023年结转）						
		农业农村局		实施单位		南阳市种业发展中心		
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	存在问题和改进措施	
		安排科学性	理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排		5	5		
		拨付合规性	付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资		5	5		
		使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5		
		预算绩效管理情况	同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省农业发展中心确定的技术方案开展农作物新品种区域试验			麦春水5个品种，冬水26个品种，每品种200平方米按照冬春性分为不同播期试验展示；玉米共31个品种，试验展示。				
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	预算成本	≤4万	4万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	小麦、玉米区域试验数	≥10组	10组	10	10	0.00	
	质量指标	符合农作物区域试验方案要求达标率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时有效推广优良品种	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高全市农作物优良品种率	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	试验质量满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		