

2024年度
南阳市农业农村发展服务中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市农业农村发展服务中心概况

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 南阳市农业农村发展服务中心概 况

一、单位职责

中心主要职责一是贯彻执行国家、省、市有关农业农村和农产品质量安全工作的法律法规和政策措施。二是开展农村经济社会发展政策研究；承担全市农业农村经济管理技术性服务工作；开展农村宅基地利用研究和信息化建设服务工作；承担全市农业对外交流与合作的事务性工作；参与推进乡村建设、农耕文明传承、乡村文化建设及农村人居环境改善工作。三是参与拟订农业农村现代化发展规划；承担农业农村经济运行分析相关工作；研究乡村产业的空间布局、发展业态、发展模式、发展趋势并提出政策建议；参与推进农业一二三产业融合发展和农业新业态发展相关工作；负责现代农业产业园、示范区、绿色发展先行区等载体建设服务和监测评估的事务性工作；参与研究农村金融服务工作；承担指导农场体制改革和现代农业建设的事务性工作。四是参与拟订数字乡村战略和农业农村大数据发展规划并组织实施；承担农业农村信息化建设的事务性工作；承担全市农业资源、大宗农作物监测及空间信息技术在农业领域的研究应用工作。五是承担全市油料、烟叶、蔬菜、食用菌、水果、茶叶、蚕业、棉花等经济作物种植新技术和名优特新品种引进试验、示范、推广及评价工作；承担经济作物重大技术推广项目实施、生产技术服务及防灾减灾技术指导，承担行业信息调度和信息服务工作。六是承担全市农产品(含畜产品、水产品)质量安全管理和农业生产标准化体系建设的技术性工作；承担绿色食品、有机农产品、农产品地理标志和名特优新农产品发展相关工作；承担全国绿色食品原料标准化生产基地发展的服务指导等工作；承办全市农业农村类展会活动。七是承

担农业科技创新体系、现代农业产业技术体系和基层农技推广体系建设工作；承担全市农业广播电视教育工作；承担农民教育培训、农村实用人才培养、高素质农民培育工作；承担农业农村人才开发研究、农村劳动力职业技能培训及评定；承担农业农村科技服务相关工作；指导农民实训基地、农民田间学校建设。八是负责农业农村系统信息采编、网上咨询和相关公共服务平台技术保障工作；承担网络舆情监测、预警和处理工作；负责南阳农业应急指挥视频会议系统的管理、维护和技术保障；负责网络信息安全技术服务工作。九是完成市委、市政府和市农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市农业农村发展服务中心内设机构0个：南阳市农业农村发展服务中心。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

2024年度，南阳市农业农村发展服务中心。

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. 南阳市农业农村发展服务中心。

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：南阳市农业农村发展服务中心

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	1,660.38	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	4.13	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	30.97
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	268.24
	9		九、卫生健康支出	40	67.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4.13
	12		十二、农林水支出	43	1,222.63
	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	82.45
	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	1,664.50	本年支出合计	58	1,676.39
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	11.89	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,676.39	总计	62	1,676.39

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：南阳市农业农村发展服务中心

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	1,664.50	1,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.24	268.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.45	186.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.21	62.21	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	108.96	108.96	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	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	81.79	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	81.79	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.13	4.13	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	4.13	4.13	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	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,210.74	1,210.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,210.74	1,210.74	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
2130101	行政运行	693.04	693.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	484.91	484.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.45	82.45	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：南阳市农业农村发展服务中心

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	1,676.39	1,632.95	43.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.97	24.44	6.53	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.97	24.44	6.53	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	30.97	24.44	6.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.24	268.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.45	186.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.21	62.21	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	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	81.79	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	81.79	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.13	0.00	4.13	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	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,222.63	1,189.84	32.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,222.63	1,189.84	32.79	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
2130101	行政运行	704.93	704.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	484.91	484.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.29	0.00	22.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.45	82.45	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：南阳市农业农村发展服务中心

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	1,660.38	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	4.13	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	30.97	30.97	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	268.24	268.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.98	67.98	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	4.13	0.00	4.13	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,222.63	1,222.63	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	82.45	82.45	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	1,664.50	本年支出合计	59	1,676.39	1,672.27	4.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.89	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	11.89		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	1,676.39	总计	64	1,676.39	1,672.27	4.13	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：南阳市农业农村发展服务中心

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	1,672.27	1,632.95	39.32
205	教育支出	30.97	24.44	6.53
20508	进修及培训	30.97	24.44	6.53
2050802	干部教育	30.97	24.44	6.53
208	社会保障和就业支出	268.24	268.24	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.45	186.45	0.00
2080501	行政单位离退休	3.91	3.91	0.00
2080502	事业单位离退休	62.21	62.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.96	108.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	81.79	81.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	81.79	81.79	0.00
210	卫生健康支出	67.98	67.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.98	67.98	0.00
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82	0.00
2101102	事业单位医疗	46.72	46.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.28	6.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.15	6.15	0.00
213	农林水支出	1,222.63	1,189.84	32.79
21301	农业农村	1,222.63	1,189.84	32.79
2130101	行政运行	704.93	704.93	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130102	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50
2130104	事业运行	484.91	484.91	0.00
2130109	农产品质量安全	6.00	0.00	6.00
2130135	农业生态资源保护	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.29	0.00	22.29
221	住房保障支出	82.45	82.45	0.00
22102	住房改革支出	82.45	82.45	0.00
2210201	住房公积金	82.45	82.45	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：南阳市农业农村发展服务中心

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	1,404.31	302	商品和服务支出	68.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	588.27	30201	办公费	23.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	257.69	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	64.76	30205	水费	1.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.00	30206	电费	4.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.37	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	57.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.48	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	43.13	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.45	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	150.03	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	160.02	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	160.02	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	12.80	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	16.99	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	7.90	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	1.88			
	人员经费合计	1,564.33					公用经费合计	68.61

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：南阳市农业农村发展服务中心

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	4.13	4.13	0.00	4.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.13	4.13	0.00	4.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.13	4.13	0.00	4.13	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.13	4.13	0.00	4.13	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：南阳市农业农村发展服务中心

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：南阳市农业农村发展服务中心

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
4.40	0.00	4.10	0.00	4.10	0.30	4.10	0.00	4.10	0.00	4.10	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1,676.39万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,484.29万元，增长772.67%，主要原因是：重塑性改革事业单位合并收、支总计都增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,664.50万元，其中：财政拨款收入1,664.50万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,676.39万元，其中：基本支出1,632.95万元，占97.41%；项目支出43.45万元，占2.59%。（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1,676.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,484.29万元，增长772.67%，主要原因是：重塑性改革事业单位合并收、支总计都增加。

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1,672.27万元，占本年支出合计的99.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,480.17万元，增长770.52%，主要原因是：重塑性改革事业单位合并支出增长。

（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1,672.27万元，主要用于以下方面：教育（类）支出30.97万元，占1.85%；社会保障和就业（类）支出268.24万元，占16.04%；卫生健康（类）支出67.98万元，占4.07%；农林水（类）支出1,222.63万元，占73.11%；住房保障（类）支出82.45万元，占4.93%。

（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1,887.37万元，支出决算为1,672.27万元，完成年初预算的88.60%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为32.34万元，支出决算为30.97万元，完成年初预算的95.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度工作任务，调整财政拨款预算。

2. 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3.91万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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62.21万元，支出决算为62.21万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为108.96

万元，支出决算为108.96万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.37万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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130.19万元，支出决算为81.79万元，完成年初预算的62.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度工作任务，调整财政拨款预算。

7. 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8.82万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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46.72万元，支出决算为46.72万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.28万元，支出决算为6.28万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为6.15万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的100.00%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为827.04万元，支出决算为704.93万元，完成年初预算的85.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度工作任务，调整财政拨款预算。

12. 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4.50万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的100.00%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为528.14万元，支出决算为484.91万元，完成年初预算的91.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度工作任务，调整财政拨款预算。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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22.29万元，支出决算为22.29万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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82.45万元，支出决算为82.45万元，完成年初预算的100.00%。

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1,632.95万元，其中：人员经费1,564.33万元，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、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；公用经费68.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、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4.13万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的100.00%。

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4.40万元，支出决算为4.10万元，完成预算的93.18%。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未发生公务接待支出。

（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4.10万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，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4.10万元，支出决算为4.10万元，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 4.10万元。主要用于根据单位业务工作需要，保障2辆公务用车燃油、过路费、维修保养等支出。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0.30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等一系列厉行节约、反对奢侈浪费的政策法规，严把公务接待审批程序，结合实际将中心公务活动改为主要以线上方式进行，既保障了工作的正常开展，又节约了财政资金，结余资金已返回市财政。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

2024年度机关运行经费为68.61万元，与上年度相比，增加56.50万元，增长466.56%，主要原因是：重塑性改革事业单位合并机关运行经费增加

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：0；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9个项目，涉及金额34.69万元，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9个项目，1-7月份预算执行数5.73万元，执行率16.52%。

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9个项目，涉及金额34.69万元。

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9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目8个，评价等级为“良”的项目1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年我单位预算项目资金收入合计34.69万元，共计9项，项目安排为：蔬菜生产信息监测工作经费预算资金1.5万元，预算执行率100%，目标完成，综合自评得分100分，自评等级为优。新品种新技术推广工作经费预算资金2.5万元，预算执行率100%，目标完成，综合自评得分100分，自评等级为优。信阳茶文化节工作经费预算资金4万元，预算执行率100%，目标完成，综合自评得分100分，自评等级为优。农业干部培训工作经费预算资金3.60万元，预算执行率97.11%，目标完成，综合自评得分97.11分，自评等级为优。烟叶生产工作专项经费预算资金4.5万元，预算执行率100%，目标完成，综合自评得分100分，自评等级为优。公车运行及维护工作经费预算资金4.10万元，预算执行率100%，目标完

成，综合自评得分100分，自评等级为优。新型职业农民培训工作经历经费预算资金4.00万元，预算执行率99.93%，目标完成，综合自评得分100分，自评等级为优。历史遗留人员经费补助（2023年结转）10.19万元，预算执行率100%，目标完成，综合自评得分100分，自评等级为优。公务接待经费预算资金0.3万元，预算执行率0.00%，目标完成，综合自评得分80分，自评等级为良。总体预算执行率96.05%。存在问题：资金拨付进度与业务开展匹配度有待提高，预算科目分类过细，不利于资金统筹使用，项目绩效管理有待进一步提升等。整改措施：一是加强预算管理。科学编制年度预算，确保项目发挥最大效益，强化绩效目标控制管理，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。二是细化项目管理。认真细化方案，定期开展内部检查，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，强化过程管理，确保项目按计划推进。三是提高管理水平。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，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）、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（八）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（九）、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）、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）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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十七）、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。

（十八）、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）、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）、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。

（二十一）、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

（二十二）、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。

（二十三）、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。

（二十四）、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年度公车运行及维护工作经费						
主管部门		农业农村局		实施单位		南阳市农业农村发展服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.1	4.1	4.1	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	4.1	4.1	4.1	-	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办法规定的范围和标准			5	5		
	拨付合规性	算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准			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	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				
	保证单位业务工作的顺利开展,推进农业事业发展。			年度总体目标完成				
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	≤4.1万元	4.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护、维修车辆	=2辆	2辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆正常运转率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	维护维修车辆及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	外出公务效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门和服务对象满意度	≥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年度蔬菜生产信息监测工作经费						
主管部门		农业农村局			实施单位		南阳市农业农村发展服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.5	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	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	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	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			
	开展蔬菜信息监测工作, 规范蔬菜信息采集统计及数据保存, 全市蔬菜填报信息工作全部采用河南省蔬菜生产信息监测网上填报系统上运行, 培养一支专业的蔬菜生产信息监测队伍, 全面提升我市蔬菜生产信息监测能力, 确保蔬菜生产、销售信息的及时性、准确性和科学性, 使信息对生产、销售的指导意义大幅度提高				年度总体目标完成			
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	≤1.5万元	1.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织召开蔬菜信息监测工作培训会	=1次	1次	5	5	0.00	
		填报维护信息监测系统	=1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	信息报送准确性、及时性	准确及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高信息对生产、销售的指导意义	提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	管理引导生产发展, 促进果蔬产业绿色发展	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门和服务对象满意度	≥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年度新品种新技术推广工作经费						
主管部门		农业农村局			实施单位		南阳市农业农村发展服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.5	2.5	2.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2.5	2.5	2.5	-	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	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	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	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	引进高油酸花生新品种6个、茶树新品种5个,对种子、茶苗进行补贴,建立生产示范点,集成应用高油酸花生及茶树生产先进生产技术,对示范点及周边进行相关技术服务,组织现场观摩,展示宣传生产成效,对项目做好绩效评价和总结。				实际完成情况		
						年度总体目标完成		
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(万元)	≤2.5万元	2.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	引进花生新品种、新技术	≥5个	6个	5	5	0.00	
		引进茶树新品种新技术	≥5个	5个	5	5	0.00	
	质量指标	新品种新技术引进成功率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2024年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高新品种、新技术普及率,加大品种更新换代步伐	加大	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门和服务对象满意度	≥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年度信阳茶文化节工作经费						
主管部门		农业农村局			实施单位		南阳市农业农村发展服务中心	
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	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	集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	预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	通过展览展示,扩大宣传,树立南阳名茶形象,大幅提升我市茶产品的市场影响力和美誉度,推进我市茶产业持续健康发展;进行茶产业调研,推广应用减灾防灾技术;茶树新品种新技术引进、试验。				实际完成情况		
						年度总体目标完成		
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	项目支出经费	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	引进茶树新品种、新技术	≥5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	新品种、新技术引进成功率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2024年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升茶产品的市场影响力和知名度	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	通过展示宣传,打造南阳茶品牌,加大维护生态环境的	加大	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门和服务对象满意度	≥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年度烟叶生产工作专项经费						
主管部门		农业农村局			实施单位		南阳市农业农村发展服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.5	4.5	4.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4.5	4.5	4.5	-	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	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	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	服务推动烟叶生产水平提升,引领乡村产业发展,促进烟农增收、企业增效、烟区经济发展。				实际完成情况		
						年度总体目标完成		
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	项目预算成本	≤4.5万元	4.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	种植烟叶面积	≥9万亩	9万亩	4	4	0.00	
		督导检查、生产调研	≥30次	30次	3	3	0.00	
		推广绿色防控	≥6万亩	6万亩	3	3	0.00	
	质量指标	完成生产调研报告、解决生产实际问题	完成	100%	4	4	0.00	
		落实生物防控措施、提高烟叶生产质量	提高	100%	3	3	0.00	
		落实烟叶种植合同面积	≥9万亩	9万亩	3	3	0.00	
时效指标	完成时限	2024年底	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	烟农收入3.5亿元	≥3.5亿元	3.5亿元	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进烟叶产业发展;提高烟农收入,推动社会经济发展	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	推进绿色生产、低碳烘烤、实施土壤保育措施、保护生	推进	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥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年公务接待经费						
主管部门		农业农村局			实施单位		南阳市农业农村发展服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.3	0.3	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0.3	0.3	0	-	0.0%	-	
	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	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、挪用等			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	完成年度公务接待工作。			实际完成情况			
					年度总体目标完成			
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	≤0.3万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	接待人数	≤40人	0人	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生率	0次	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2024年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强业务交流	加强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称	2024年农业干部培训工作经历费								
主管部门	农业农村局		实施单位			南阳市农业农村发展服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.6	3.6	2.56	10	71.11 %	7.11		
	财政拨款	3.6	3.6	2.56	-	71.11 %	-		
	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	理制度以及资金管理暂行办法规定的范围和标准安排			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					
	完成年度工作任务,维持单位正常运转。			年度总体目标完成					
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	经费支出额度(万元)	≤3.6万	2.56万	10	10	0.00		
		数量指标	培训人数	≥100人	100人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	培训出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00		
		时效指标	完成时限	2024年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学员素质提升	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	97.11			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年新型职业农民培训经费						
主管部门		农业农村局			实施单位		南阳市农业农村发展服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4	4	3.97	10	99.25 %	9.93	
	财政拨款	4	4	3.97	-	99.25 %	-	
	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	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	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	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	完成年度农民教育工作任务。			实际完成情况			
					年度总体目标完成			
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	经费支出额度(万元)	≤4万	3.97万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≥200人	200人	10	10	0.00	
	质量指标	学员参与率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2024年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学员素质提升	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.93		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		历史遗留人员经费补助（2023年结转）						
主管部门		农业农村局			实施单位		南阳市农业农村发展服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.19	10.19	10.19	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10.19	10.19	10.19	-	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	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	集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	保障人员工资及时发放,保证社保及时缴纳。			实际完成情况			
					年度总体目标完成			
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	≤10.19万元	10.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=96人	96人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		