

2023年度  
南阳市农业信息中心单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市农业信息中心概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023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 2023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 南阳市农业信息中心概况

## **一、单位职责**

- (一) 负责全市农村经济和农业生产动态信息工作。
- (二) 承担农业信息的采集、分析、处理，建立和维护农业信息数据库，负责南阳市农业信息网规划、建设和管理。

## **二、机构设置**

南阳市农业信息中心内设4个机构：分别是综合业务科、信息采编科、信息技术科、办公室。

从决算单位构成看，南阳市农业信息中心单位决算包括：本级决算。

2023年度，按照决算编报要求，纳入本单位2023年度单位决算编报范围的单位共1个，具体是：南阳市农业信息中心。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市农业信息中心

2023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	142.43	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	0.00	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	15.03
	9		九、卫生健康支出	40	4.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	148.88
	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	6.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	142.43	<b>本年支出合计</b>	58	174.36
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	31.93	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	174.36	<b>总计</b>	62	174.36

注：本表反映单位本年度的总收入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：南阳市农业信息中心

2023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		142.43	142.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93	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	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	116.95	116.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	116.95	116.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	111.95	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.00	6.00	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：南阳市农业信息中心

2023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		174.36	139.36	35.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93	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	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	148.88	113.88	35.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	148.88	113.88	35.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	111.95	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.00	6.00	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：南阳市农业信息中心

2023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	142.43	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	0.00	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	15.03	15.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.44	4.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	148.88	148.88	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	6.00	6.00	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
	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

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	
	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
<b>本年收入合计</b>	27	142.43	<b>本年支出合计</b>	59	174.36	174.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.93	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	31.93		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				
<b>总计</b>	32	174.36	<b>总计</b>	64	174.36	174.36	0.00	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：南阳市农业信息中心

2023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	174.36	139.36	35.00
208	社会保障和就业支出	15.03	15.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.57	11.57	0.00
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	0.00
210	卫生健康支出	4.44	4.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	0.00
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00
213	农林水支出	148.88	113.88	35.00
21301	农业农村	148.88	113.88	35.00
2130104	事业运行	111.95	111.95	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00
2130135	农业资源保护修复与利用	30.00	0.00	30.00
2130199	其他农业农村支出	1.93	1.93	0.00
221	住房保障支出	6.00	6.00	0.00
22102	住房改革支出	6.00	6.00	0.00
2210201	住房公积金	6.00	6.00	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：南阳市农业信息中心

2023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	119.30	302	商品和服务支出	16.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.35	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.22	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	7.08	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	7.64	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	4.20	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	5.13	30211	差旅费	3.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.00	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	17.43	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	3.93	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	3.93	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	8.00	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	1.00	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	1.25	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	0.54	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	0.00			
	人员经费合计	123.23					公用经费合计	16.13

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：南阳市农业信息中心

2023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	0.00	0.00	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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市农业信息中心

2023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：南阳市农业信息中心

2023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
0.54		0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	0.54

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 2023年度单位决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计均为174. 36万元。与上年度相比，收、支总计各减少56. 15万元，下降24. 36%，主要原因是：单位人员退休。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计142. 43万元，其中：财政拨款收入142. 43万元，占100. 00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计174. 36万元，其中：基本支出139. 36万元，占79. 93%；项目支出35. 00万元，占20. 07%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计均为174. 36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少56. 15万元，下降24. 36%，主要原因是：单位人员退休。

## **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。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出174. 36万元，占本年支出合计的100. 00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少56. 15万元，下降24. 36%，主要原因是：单位人员退休。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出174.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15.03万元，占8.62%；卫生健康（类）支出4.44万元，占2.55%；农林水（类）支出148.88万元，占85.39%；住房保障（类）支出6.00万元，占3.44%。（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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为140.42万元，支出决算为174.36万元，完成年初预算的124.17%。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3.93万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的100.00%。

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8.04万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的95.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员退休。

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16.40万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的21.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员退休。

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3.96万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的100.00%。

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0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100.00%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为101.61万元，支出决算为111.95万元，完成年初预算的110.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位差供在职人员财政未保障。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位小麦条锈病工作经费增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（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单位秸秆禁烧任务激增，工作经费增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位差供在职人员财政未保障。

10. 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6.00万元，支出决算为6.00万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出139.36万元，其中：人员经费123.23万元，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、退休费；公用经费16.13万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023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0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.54万元，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0.54万元，支出决算为0.54万元，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** 0.54万元。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。2023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。2023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。2023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**

2023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**

2023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：单位一般公务用车；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。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额19万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额19万元，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，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年08月份组织对本单位所有项目（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4个项目，1-7月份预算执行数5万元，执行率26.32%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额19万元。

**四是单位评价：**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。**

2023年对本单位4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

（一）单位公车运行及维护经费项目自评为100分，等级优。通过此项目的有效开展，我单位完善了公务用车管理制度，严格公务用车使用制度，确保行车安全，有效节约了燃油。通过严格公车管理制度，不断加强公务用车管理，实行了统筹调度，专车专用，集中停放等措施。要求集体公务活动尽量集中乘车，减少了单车出驶台次，提高了车辆使用效率。全年无安全事故发生，圆满的完成了上级交办的各种任务。

（二）单位南阳农业微信综合信息服务平台运行费项目自评为100分，优。通过此项目的有效开展，我单位较好的完成了上级的安排和部署，高效、及时、准确的完成了全年度“南阳农业”微信平台运维工作，全年采集编发各类农业信息1680条（不含单条内又讯和另讯数量），订阅用户5226个，阅读量25.6万条次，成为农业系统对外宣传，提供服务，展示形象的重要窗口。

（三）单位农业信息中心工作经费项目自评为100分，优。通

过此项目的有效开展，持续推进了政务服务热线工作制度化、规范化、科学化管理，切实提高热线工单的办理效率、质量和群众满意度。做好了人民网地方领导留言板、南阳网书记留言板、市长留言板、市长信箱涉及市农业农村局职责的受理回复工作，办结率均为100%，及时回应了社会关切。

（四）单位农业应急指挥调度视频会议运行费项目自评为100分，优。通过此项目的有效开展，我单位较好的完成了上级的安排和部署，高效、及时、准确的完成了全年度的视频会议调度和日常的维护管理工作。全年共召开各类视频会议42次，其中国家级会议20次，省级会议16次，市级6次。为及时传达领会上级精神，快速安排部署工作，应对处理突发情况，提升行政效能，节约行政成本发挥了重要作用。

### （三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## **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用于社会保障和就业方面方面的支出。

(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）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。

(十四)、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：反映用于耕地质量保护、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。

(十五)、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村农业方面的支出。

(十六)、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									
2023年度									
项目名称	2023年度公车运行及维护经费								
主管部门	南阳市农业信息中心								
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分	存在问题和改进措施			
	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	1	1	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	1	1	-	100.0 %	-			
资金管理情况	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	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		实际完成情况						
	主要用与农业信息中心的公务用车的日常开支及维护保养等费用。		项工作完成情况：做好公务车辆的安全行驶工作：2023年，信息中心共公务用车达50余次，无安全事故发生，圆满的完成了上级						
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		
成本指标	经济成本指标	公车运行维护费用	≤1万元	1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	车辆正常运转率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	维修维护车辆年度目标	2023年度	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升单位公车运行工作效率	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%	99%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称	2023年度南阳农业微信综合信息服务平台运行经费									
主管部门	实施单位									
项目资金 (万元)	农业农村局		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	南阳市农业信息中心			
	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%	-			
资金管理情况	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			
	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	支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付			5	5				
年度总体目标	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用现象			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效评价			5	5				
预期目标										
主要应用于农业信息中心的12316三农热线的日常办公费、差旅费等和微信公众平台的信息采集费用。										
实际完成情况										
农业信息1680(不含单条内又讯和另讯数量),订阅用户5226个,阅读量25.6万条次,成为农业系统对外宣传,提供服务,展示形象的重要窗口。										
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			
成本指标	经济成本指标	南阳农业微信综合信息服务平台运行费	≤5万元	5万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	采集编发各类农业信息条数	≥1500次	1680次	10	10	0.00			
	质量指标	信息质量达标率	≥95%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	完成时限	2023年度	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	展示农业农村系统形象的重要窗口	展示	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本满意	≥95%	99%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	实施单位			南阳市农业信息中心			
主管部门	农业农村局	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:	8	8	8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8	8	8	-	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	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	支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付		5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况	预算时同步下达绩效目标,并开展绩效监控和绩效评价		5	5		
预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	主要用于农业信息中心的日常工作业务开展及网上留言板和网站局长信箱涉及市农业农村局职责的来件受理和回复工作。						345市长热线派发的涉及农业农村局职责范围内的转办件15件,办结率100%。网上留言和来信办理共10件,办结率100%,及时回应
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
成本指标	经济成本指标	2023年度农业信息中心工作经费	≤8万元	8万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	12345政务热线办结数量	≥20次	25次	10	10	0.00
	质量指标	12345政务热线办结率	≥95%	100%	10	10	0.00
	时效指标	要求工作日内回复	≤7日	7日	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	农民科技水平提高	提高	100%	10	10	0.00
		问题解决,农民收益,农业增收	保障	100%	15	15	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本满意	≥95%	99%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称	2023年度农业应急指挥调度视频会议运行经费								
主管部门	南阳市农业农村局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	5	5	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	5	5	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	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,未出现违规拨付	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	5					
	预算绩效管理情况	预算时同步下达绩效目标,并开展绩效监控和绩	5	5					
预期目标		实际完成情况							
主要用于视频会议调度系统的日常维护和管理工作		前调试,保障视频会议系统正常高效畅通运行。全年共召开各类视频会议42次,其中国家级会议20次,省级会议16次,市级6次。							
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		
成本指标	经济成本指标	农业应急指挥调度 视频会议运行费	≤5万元	5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	召开会议次数	≥40次	42次	10	10	0.00		
	质量指标	会议系统正常高效 畅通运行	高效畅通	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按照年度会议时间 要求推进	2023年度	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提升行政效能,节 省会议成本	提升效能、节省成 本	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	应对处理突发情况 ,提升行政效能	提高效能	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员基本满意	≥95%	99%	5	5	0.00		
总分				100	100				