

南阳市农业农村发展服务中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市农业农村发展服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市农业农村发展服务中心2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市农业农村发展服务中心2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市农业农村发展服务中心概况

一、南阳市农业农村发展服务中心主要职责

(一) 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) 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) 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) 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) 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）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）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）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；负责网络安全技术服务工作。

（九）完成市委、市政府和市农业农村局交办的其他工作任务。

二、南阳市农业农村发展服务中心所属预算单位构成情况

本预算为南阳市农业农村局（上级部门名称）所属单位预算，仅包括南阳市农业农村发展服务中心单位预算。

我单位预算包括：综合科、人事科、财务科、政研科、发展规划服务科、数字乡村建设科、农村社会事业科、乡村产业科、

烟叶生产科、蔬菜生产科、特色经济发展科、农村合作经济科、农产品质量安全和品牌建设科、信息服务科、科技教育培训科15个科室的预算。

第二部分

南阳市农业农村发展服务中心2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市农业农村发展服务中心2024年收入总计1678.46万元，支出总计1678.46万元，与2023年预算相比，收入增加1495.30万元，增长816.39%，主要原因：单位合并；支出增加1495.30万元，增长816.39%，主要原因：单位合并。

二、收入预算总体情况说明

南阳市农业农村发展服务中心2024年收入合计1678.46万元，其中：一般公共预算1668.27万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余10.19万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市农业农村发展服务中心2024年支出合计1678.46万元，其中：基本支出1643.77万元，占97.93%；项目支出34.69万元，占2.07%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市农业农村发展服务中心2024年一般公共预算收支预算1678.46万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预

算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加1495.30万元，增长816.39%，主要原因：单位合并。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市农业农村发展服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为1668.27万元。其中：基本支出1643.77万元，占98.53%；项目支出24.50万元，占1.47%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市农业农村发展服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为1643.77万元。其中：人员经费支出1576.14万元，占95.89%；公用经费支出67.63万元，占4.11%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市农业农村发展服务中心2024年“三公”经费预算为4.40万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加4.40万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.30万元，主要原因：单位合并。

（三）公务用车购置及运行费 4.10万元，其中，**公务用车运行维护费** 4.10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2023年增加4.10万元，主要原因：单位合并；公务用车购置费 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市农业农村发展服务中心2024机构运转经费支出预算67.63万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与上年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年南阳市农业农村发展服务中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出34.69万元，涉及项目9个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

南阳市农业农村发展服务中心2024年 单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市农业农村发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,668.27	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,638.52	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	7.90
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	496.10
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	65.34
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,028.26
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	80.86
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,668.27	本年支出合计	1,678.46
上年结转结余	10.19	年终结转结余	
收入总计	1,678.46	支出总计	1,678.46

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市农业农村发展服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,678.46	1,668.27	1,668.27	1,638.52								10.19	10.19					
401	农业农村局	1,678.46	1,668.27	1,668.27	1,638.52								10.19	10.19					
401102	南阳市农业农村发展服务中心	1,678.46	1,668.27	1,668.27	1,638.52								10.19	10.19					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市农业农村发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,678.46	1,643.77	1,506.46	69.68	67.63		34.69	24.50	10.19
			401	农业农村局	1,678.46	1,643.77	1,506.46	69.68	67.63		34.69	24.50	10.19
205	08	02		干部教育	7.90						7.90	7.90	
208	05	01		行政单位离退休	0.43	0.43		0.43					
208	05	02		事业单位离退休	60.17	60.17		60.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.81	107.81	107.81						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	327.69	327.69	321.81	5.88					
210	11	01		行政单位医疗	7.58	7.58	7.58						
210	11	02		事业单位医疗	46.32	46.32	46.32						
210	11	03		公务员医疗补助	4.74	4.74	4.74						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.70	6.70	6.70						
213	01	01		行政运行	1,001.47	1,001.47	930.64	3.20	67.63				
213	01	02		一般行政管理事务	4.50						4.50	4.50	
213	01	99		其他农业农村支出	22.29						22.29	12.10	10.19
221	02	01		住房公积金	80.86	80.86	80.86						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市农业农村发展服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,668.27	一、本年支出	1,678.46	1,678.46	1,648.71		
（一）一般公共预算拨款	1,668.27	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,638.52	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	10.19	（五）教育支出	7.90	7.90	7.90		
（一）一般公共预算拨款	10.19	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	496.10	496.10	466.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	65.34	65.34	65.34		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1,028.26	1,028.26	1,028.26		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	80.86	80.86	80.86		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,678.46	支出合计	1,678.46	1,678.46	1,648.71		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市农业农村发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,668.27	1,643.77	1,506.46	69.68	67.63		24.50	24.50	
			401	农业农村局	1,668.27	1,643.77	1,506.46	69.68	67.63		24.50	24.50	
205	08	02		干部教育	7.90						7.90	7.90	
208	05	01		行政单位离退休	0.43	0.43		0.43					
208	05	02		事业单位离退休	60.17	60.17		60.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.81	107.81	107.81						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	327.69	327.69	321.81	5.88					
210	11	01		行政单位医疗	7.58	7.58	7.58						
210	11	02		事业单位医疗	46.32	46.32	46.32						
210	11	03		公务员医疗补助	4.74	4.74	4.74						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.70	6.70	6.70						
213	01	01		行政运行	1,001.47	1,001.47	930.64	3.20	67.63				
213	01	02		一般行政管理事务	4.50						4.50	4.50	
213	01	99		其他农业农村支出	12.10						12.10	12.10	
221	02	01		住房公积金	80.86	80.86	80.86						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市农业农村发展服务中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,643.77	1,576.14	67.63
30302	退休费	50905	离退休费	60.60	60.60	
30302	退休费	50905	离退休费	9.08	9.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107.81	107.81	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	101.87	101.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	534.93	534.93	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.43	7.43	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.35	42.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98.85	98.85	
30103	奖金	50501	工资福利支出	173.51	173.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.25	57.25	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.74	4.74	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.68	3.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79.40	79.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.15	61.15	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.45	3.45	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	149.18	149.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.50		25.50
30201	办公费	50201	办公经费	3.30		3.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.04		2.04
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.90		7.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.48		14.48
30229	福利费	50201	办公经费	1.53		1.53

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.58		11.58
30228	工会经费	50201	办公经费	1.22		1.22
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80.86	80.86	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市农业农村发展服务中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1,678.46	1,668.27	1,638.52			10.19						
401		农业农村局			1,678.46	1,668.27	1,638.52			10.19						
302	16	培训费	505	02 商品和服务支出	7.60	7.60	7.60									
302	17	公务接待费	502	06 公务接待费	0.30	0.30	0.30									
303	02	退休费	509	05 离退休费	69.68	69.68	69.68									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01 工资福利支出	107.81	107.81	107.81									
301	01	基本工资	505	01 工资福利支出	636.80	636.80	611.13									
301	12	其他社会保障缴费	505	01 工资福利支出	7.43	7.43	3.35									
301	02	津贴补贴	505	01 工资福利支出	141.20	141.20	141.20									
301	03	奖金	505	01 工资福利支出	173.51	173.51	173.51									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01 工资福利支出	57.25	57.25	57.25									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01 工资福利支出	4.74	4.74	4.74									
301	03	奖金	501	01 工资奖金津补贴	3.68	3.68	3.68									
301	07	绩效工资	505	01 工资福利支出	79.40	79.40	79.40									
301	01	基本工资	501	01 工资奖金津补贴	61.15	61.15	61.15									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	3.45	3.45	3.45										
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	149.18	149.18	149.18										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	31.50	31.50	31.50										
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.30	3.30	3.30										
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	2.04	2.04	2.04										
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	0.08	0.08	0.08										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.90	7.90	7.90										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	14.48	14.48	14.48										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.53	1.53	1.53										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	11.58	11.58	11.58										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.22	1.22	1.22										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	6.50	6.50	6.50										
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	4.10	4.10	4.10										
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	10.19					10.19							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	80.86	80.86	80.86										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市农业农村发展服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.40		4.10		4.10	0.30

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市农业农村发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：南阳市农业农村发展服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	34.69	24.50			10.19				
	401	农业农村局	34.69	24.50			10.19				
其他运 转类	2024年农业干部培训工 作经费	南阳市农业农村发展服 务中心	3.60	3.60							
其他运 转类	2024年新型职业农民培训工 作经费	南阳市农业农村发展服 务中心	4.00	4.00							
其他运 转类	2024年公务接待经费	南阳市农业农村发展服 务中心	0.30	0.30							
其他运 转类	2024年度烟叶生产工作专项 经费	南阳市农业农村发展服 务中心	4.50	4.50							
其他运 转类	2024年度新品种新技术推广 工作经费	南阳市农业农村发展服 务中心	2.50	2.50							
其他运 转类	2024年度信阳茶文化节工作 经费	南阳市农业农村发展服 务中心	4.00	4.00							
其他运 转类	2024年度蔬菜生产信息监测 工作经费	南阳市农业农村发展服 务中心	1.50	1.50							
其他运 转类	2024年度公车运行及维护工 作经费	南阳市农业农村发展服 务中心	4.10	4.10							
特定目 标类	超编人员专项经费（2023年 结转）	南阳市农业农村发展服 务中心	10.19				10.19				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
401		34.69	34.69										
401102	南阳市农业农村发展服务中心	34.69	34.69										
41130024000000001617	2024年度烟叶生产工作专项经费	4.50	4.50		项目预算成本	≤4.5万元	督导检查、生产调研	≥30次	烟农收入3.5亿元	≥3.5亿元	服务对象满意	≥90%	
							种烟烟叶面积	≥9万亩	促进烟叶产业发展；提高烟农收入，带动社会经济改善		保障		
							推广绿色防控	≥6万亩	推广绿色生产、减烟减烤，实施土壤保育措施、保护生态环境，提高生态效益		推进		
							完成生产调研报告、解决生产实际问题	完成					
							落实生物防控措施、提高烟叶生产质量	提高					
							落实烟叶种植合同面积	≥9万亩					
							完成时限	2024年底					
411300240000000015613	2024年度信阳茶文化节工作经费	4.00	4.00		项目支出经费	≤4万元	引进茶树新品种、新技术	≥5个	提升茶产品的市场影响力知名度	提升	上级主管部门和服务对象满意度	≥95%	
							新品种、新技术引进成功率	≥90%	通过展示宣传，打造信阳茶品牌，加大维护生态环境的发展	加大			
							完成时限	2024年底					
411300240000000015614	2024年度新品种新技术推广工作经费	2.50	2.50		项目支出（万元）	≤2.5万元	引进茶树新品种、新技术	≥5个	提高新品种、新技术普及率，加大品种更新换代步伐	加大	上级主管部门和服务对象满意度	≥95%	
							新品种新技术引进成功率	≥90%					
							完成时限	2024年底					
							引进花生新品种、新技术	≥5个					
411300240000000015615	2024年度蔬菜生产信息监测工作经费	1.50	1.50		项目支出	≤1.5万元	组织召开蔬菜信息监测工作培训会	1次	提高信息对生产、销售的指导意义	提高	上级主管部门和服务对象满意度	≥95%	
							填报维护信息监测系统	1个	管理引导生产发展，促进蔬菜产业绿色发展	提升			
							信息报送准确性、及时性	准确及时					
							完成时间	2024年底					
411300240000000015616	2024年度公车运行及维护工作经费	4.10	4.10		预算成本	≤4.1万元	维护、维修车辆	2辆	外出公务效率	提高	上级主管部门和服务对象满意度	≥95%	
							车辆正常运转率	≥90%					
							维护维修车辆及时性	及时					
411300240000000016008	2024年农业干部培训经费	3.60	3.60		经费支出额度（万）	≤3.6万	培训人数	100人	学员素质提升	明显	学员满意度	≥95%	
							培训出勤率	≥95%					
							完成时间	2024年底					
411300240000000016016	2024年新型职业农民培训经费	4.00	4.00		经费支出额度（万）	≤4万	培训人数	≥200人	学员素质提升	明显	学员满意度	≥95%	
							学员参与率	≥95%					
							完成时间	2024年底					
411300240000000016017	2024年公务接待经费	0.30	0.30		预算成本	≤0.3万元	接待人数	≤40人	加强业务交流	加强	受益对象满意度	≥95%	
							安全事故发生率	0次					
							完成时间	2024年底					
411300240000000086807	聘用人员专项经费（2023年结转）	10.19	10.19		预算成本	≤10.19万元	补发发款人数	96人	提高职工生活水平	提高	服务对象	≥90%	
							资金发放足额率	100%					
							资金支出及时性	及时					