

2022年度  
南阳市农业技术推广站单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市农业技术推广站概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、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站概况

## 一、单位职责

参与制订我市农业技术推广规划、计划和技术标准并组织实施；组织农业技术的专业培训，提供农业技术信息服务；负责农业新技术的引进、试验、示范和推广工作；组织开展农业科技知识宣传普及、农民学习运用农业科学技术活动。

## 二、机构设置

南阳市农业技术推广站内设8个机构：分别是：办公室、生产科、信息科、推广科、综合科、管理科、高产科、京宛合作教授办公室。

从决算单位构成看，我单位决算包括：南阳市农业技术推广站。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括：南阳市农业技术推广站。

第二部分  
2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市农业技术推广站

2022年度

金额单位：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	832.45	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	3.33	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	157.66
	9		九、卫生健康支出	40	32.01
	10		十、节能环保支出	41	7.86
	11		十一、城乡社区支出	42	3.33
	12		十二、农林水支出	43	640.71
	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	40.68
	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	835.78	<b>本年支出合计</b>	58	882.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	46.47	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	882.25	<b>支出总计</b>	62	882.25

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市农业技术推广站

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		835.78	835.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.82	145.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.42	86.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.19	28.19	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	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.33	3.33	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	3.33	3.33	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	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	606.08	606.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	606.08	606.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	558.02	558.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.00	11.00	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130108	病虫害控制	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市农业技术推广站

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	882.25	819.94	62.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.66	151.26	6.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.18	98.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.91	39.91	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	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.33	3.33	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	3.33	3.33	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	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	640.71	592.65	48.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	640.71	592.65	48.05	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	592.65	592.65	0.00	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130106	科技转化与推广服务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	32.05	0.00	32.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市农业技术推广站

2022年度

金额单位：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收入	1	832.45	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收入	2	3.33	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收入	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	157.66	157.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.01	32.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7.86	7.86	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3.33	0.00	3.33	0.00
	12		十二、农林水支出	44	640.71	640.71	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	40.68	40.68	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
<b>本年收入合计</b>	27	835.78	<b>本年支出合计</b>	59	882.25	878.92	3.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	46.47	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	46.47		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				
<b>合计</b>	32	882.25	<b>合计</b>	64	882.25	878.92	3.33	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市农业技术推广站

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	878.92	816.61	62.31
208	社会保障和就业支出	157.66	151.26	6.40
20805	行政事业单位养老支出	98.18	98.18	0.00
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	0.00
2080502	事业单位离退休	39.91	39.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.23	58.23	0.00
20808	抚恤	6.40	0.00	6.40
2080801	死亡抚恤	6.40	0.00	6.40
20899	其他社会保障和就业支出	53.08	53.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	53.08	53.08	0.00
210	卫生健康支出	32.01	32.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01	0.00
2101102	事业单位医疗	30.32	30.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	0.00
211	节能环保支出	7.86	0.00	7.86
21103	污染防治	7.86	0.00	7.86
2110301	大气	7.86	0.00	7.86
213	农林水支出	640.71	592.65	48.05
21301	农业农村	640.71	592.65	48.05
2130104	事业运行	592.65	592.65	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.00	0.00	11.00
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	32.05	0.00	32.05

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	40.68	40.68	0.00
22102	住房改革支出	40.68	40.68	0.00
2210201	住房公积金	40.68	40.68	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市农业技术推广站

2022年度

金额单位：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	734.43	302	商品和服务支出	29.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	263.00	30201	办公费	8.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	132.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.34
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	30.62	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	2.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.57	30206	电费	2.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.19	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.64	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	3.26	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.90	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	66.25	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	50.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	50.75	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	0.95	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	6.26	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	9.60	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	0.83			
	人员经费合计	785.18					公用经费合计	31.43

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市农业技术推广站

2022年度

金额单位：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	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.33	3.33	3.33	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	3.33	3.33	3.33	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

单位名称：南阳市农业技术推广站

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市农业技术推广站

2022年度

金额单位：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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分  
2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计882.25万元，与2021年度相比，增加109.04万元，增长14.10%，主要原因是：本年度人员经费调标及预算项目支出调整。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计835.78万元，其中：财政拨款收入835.78万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计882.25万元，其中：基本支出819.94万元，占92.94%；项目支出62.31万元，占7.06%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计882.25万元。与2021年度相比，增加109.04万元，增长14.10%，主要原因是：本年度人员经费调标及预算项目支出调整。

## 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出878.92万元，占本年支出合计的99.62%。与2021年度相比，增加138.67万元，增长18.73%，主要原因是：本年度人员经费调标及预算项目支出调整。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）157.66万元，占17.94%；卫生健康支出（类）32.01万元，占3.64%；节能环保支出（类）7.86万元，占0.89%；农林水支出（类）640.71万元，占72.90%；住房保障支出（类）40.68万元，占4.63%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为720.88万元，支出决算为878.92万元，完成年初预算的121.92%。其中：

1. 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0.00万元，支出决算为0.04万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度行政单位离退休项目决算支出调剂。

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27.11万元，支出决算为39.91万元，完成年初预算的147.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位离退休人员经费变动。

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54.23万元，支出决算为58.23万元，完成年初预算的107.38%。决算数大



于年初预算数的主要原因是：本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数变动。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.40万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度追加死亡抚恤项目。

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6.78万元，支出决算为53.08万元，完成年初预算的782.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业决算支出科目调剂。

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27.12万元，支出决算为30.32万元，完成年初预算的111.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度事业单位医疗缴费基数变动。

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3.38万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的50.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他行政事业单位医疗决算支出科目调剂。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的78.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：污染防治大气决算支出科目调剂。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为540.58万元，支出决算为592.65万元，完成年初预算的109.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度人员经费调

标，追加财政拨款。

10. 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11.00万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的100.00%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：病虫害控制项目决算科目调剂。

12. 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0.00万元，支出决算为32.05万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他农业农村支出项目决算科目调剂。

13. 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40.68万元，支出决算为40.68万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出816.61万元，其中：

（一）人员经费785.18万元，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、退休费。

（二）公用经费31.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出3.33万元。与2021年度相比，增加3.33万元，主要原因是：本年增加其他国有土地使用权出让收入安排的支出政府性基金预算财政拨款支出3.33万元具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出3.33万元，主要是用于：单位人员抚恤金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 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

2022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%。决算数与今年预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与今年预算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。决算数与今年预算数持平。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 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、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与今年预算数持平。具体是：

**国内接待费** 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总

额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：保障单位日常工作用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算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6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额21万元，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6个项目，涉及金额21万元，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：2022年9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6个项目，1-7月份预算执行数6.10万元，执行率29.05%。三是绩效自评：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6个项目，涉及金额21万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目6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。四是单位评价：本单位精选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）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，涉及具体项目如下：

1、北京农学院教授工作站（南阳）运行工作经费项目自评得分为100分。

2、公车运行维护费项目自评得分100分。

3、秸秆禁烧工作经费项目自评得分97.86分。发现的主要问题及原因：绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱，下一步改进措施：提升预算预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

4、粮棉油绿色高产创建工作经费项目自评得分100分。

5、粮食生产会议经费项目自评得分100分。

6、小麦玉米苗情监测业务工作经费项目自评得分100分。

### （三）重点绩效评价结果

我单位未选取2022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：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（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）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：

反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

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

2022年度

项目名称	北京农学院教授工作站（南阳）运行工作经费							
主管部门	农业局			实施单位		南阳市农业技术推广站		
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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	在细化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			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			新产品引进试验4个，适合南阳种植品种增长，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	建立试验示范点5（个）甜糯玉米实验地20（亩）甘薯	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	产量提高10%	≥98%	100%	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%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	推动京宛合作有效提升	≥98%	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		公车运行维护费						
主管部门		农业农村局		实施单位		南阳市农业技术推广站		
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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5		
		预算绩效管理情况		在细化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		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据《关于市农业技术推广站公务用车制度改革实施方案的批复》（宛农〔2018〕77号文件），切实履行好单位职能。		做到出车及时，安全出行，保障有力，全年安全无事故。					
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辆	1辆	15	15	0.00	
	质量指标	车辆运行合格率	≤95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约单位运行成本	≤100%	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	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称 主管部门		农业农村局 实施单位						南阳市农业技术推广站	
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:	10	10	7.86	10	78.6 %	7.86	
		财政拨款	10	10	7.86	-	78.6 %	-	
		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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况	在细化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			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	遏制夏粮、秋季秸秆焚烧现象，减少大气污染，提升耕地地力，提供农业综合生产能力。			全年全域派出督查暗访组4批次，参与督查暗访1000人次，有力促进了秸秆禁烧工作，为全市域大气环境改善起到了促进作用。					
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	差旅费、交通费、办公费	≤95%	95%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	县	≤2个	2个	20	20	0.00		
	质量指标	管理范围内无禁烧现象	≤100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	生态效益指标	减少污染	≤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	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	97.86			



## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		粮棉油绿色高产创建工作经费						
主管部门		农业局		实施单位		南阳市农业技术推广站		
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%	-	
		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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化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		
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。2021年做好督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、大力开展粮棉油增产模式攻关。针对不同区域特点、不同作物类型和生产薄弱环节，大力督促开展绿色增产模式攻关，加速成果转化。3、加强新型农业经济主体培育。4、加强技术服务。成立由有关专家、农技人员和技术骨干参加的技术指导小组，负责高产创建各项技术措施落实。因地制宜集成、配套、创新高产栽培技术，制定不同作物高产栽培技术规程，编印相应技术资料，发放给示范片农户			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	差旅费、文印费	≥98%	100%	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%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	指导对象满意度	≥98%	100%	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%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	农业增产增效	≥98%	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	粮食生产会议经费							
主管部门	农业局		实施单位		南阳市农业技术推广站			
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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	在细化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			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、全市夏粮生产形势分析会议：会议主要安排小麦品种布局汇报、夏粮生产技术总结、试验示范情况及夏粮生产形势分析。通过会议召开，正确分析2020年夏粮生产形势，为全市农业生产提供决策参考。2、全市秋粮生产形势分析会议：会议主要是对秋季粮食作物生产形势进行分析，研究玉米和小杂粮高产技术、超高产技术及粮油均衡模式。通过会议召开，交流三秋生产技术，总结秋粮生产经验，提高秋粮生产技术推广水平。			实际召开会议2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	≥98%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	召开会议(次、天、人数)	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生数(次)会议出勤率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成(率)	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议成果形成情况、会议精神贯彻情况	≥98%	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	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		小麦玉米苗情监测业务经费							
主管部门		农业局			实施单位		南阳市农业技术推广站		
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:		1	1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		1	1	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况		在细化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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为不断提升全市粮食生产水平，实现小麦玉米优质高产高效，市农技站结合南阳市生产实际，在全市12个粮食主产县建立了80个小麦苗情监测点和20个玉米苗情监测点，从监测方式、监测手段、监测队伍等方面完善小麦苗情监测体系，使苗情监测科学化、规范化、制度化。			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	
产出指标	成本指标	经济成本指标	差旅费、印刷费	≥98%	100%	10	10	0.00	
	数量指标	83个小麦玉米苗情监测点进行监测(次)	≥98%	100%	10	10	0.00		
		质量指标	夏粮增产率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	时效指标	项目进度完成率	≥98%	100%	10	10	0.00		
	经济效益指标	亩产增收率	≥98%	100%	15	15	0.00		
		社会效益指标	农业增产增效	≥98%	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%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			