# 2023年度
# 南阳市种子技术服务站单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

**第一部分 南阳市种子技术服务站概况**

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 南阳市种子技术服务站概况

## 一、单位职责

南阳市种子技术服务站主要职能是：

（一）负责全市农作物种子生产、加工技术的研究、推广和技术培训；

（二）承担国家、省、市农作物新品种(新品系)区域(生产)试验；

（三）负责全市农作物新品种的生产示范及配套栽培技术研究与推广；

（四）负责农作物种子资源的收集、整理、建档、保存；

（五）负责全市农作物种子信息的收集、整理、发布。

## 二、机构设置

南阳市种子技术服务站内设6个机构：分别是:办公室、技术推广科、品种开发科、信息科、财务科、试验基地办公室。

从决算单位构成看，南阳市种子技术服务站决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入本单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，是南阳市种子技术服务站。

# 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：南阳市种子技术服务站　　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 | 559.93 | 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 | 97.99 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 20.40 |
| | 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 | 443.52 |
| | 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 | 31.88 |
| | 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 | 559.93 | **本年支出合计** | 58 | 593.80 |
| 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 | 33.87 | 年末结转与结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 593.80 | **总计** | 62 | 593.80 |

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：南阳市种子技术服务站　　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 | 559.93 | 559.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97.99 | 97.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.37 | 64.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.54 | 23.54 | 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 | 36.48 | 36.48 | 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 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 33.62 | 33.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 33.62 | 33.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.40 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.40 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.24 | 18.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 409.65 | 409.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 409.65 | 409.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 394.65 | 394.65 | 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 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.88 | 31.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.88 | 31.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.88 | 31.88 | 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：南阳市种子技术服务站　　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 | 593.80 | 545.04 | 48.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97.99 | 97.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.37 | 64.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.54 | 23.54 | 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 | 36.48 | 36.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 33.62 | 33.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 33.62 | 33.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.40 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.40 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.24 | 18.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 443.52 | 394.76 | 48.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 443.52 | 394.76 | 48.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 394.76 | 394.76 | 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 | 13.76 | 0.00 | 13.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.88 | 31.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.88 | 31.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.88 | 31.88 | 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：南阳市种子技术服务站　　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 | 559.93 | 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 | 97.99 | 97.99 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.40 | 20.40 | 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 | 443.52 | 443.52 | 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 | 31.88 | 31.88 | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 559.93 | **本年支出合计** | 59 | 593.80 | 593.80 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 33.87 | 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 | 33.87 | | 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 | 593.80 | **总计** | 64 | 593.80 | 593.80 | 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：南阳市种子技术服务站　　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 | 593.80 | 545.04 | 48.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97.99 | 97.99 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.37 | 64.37 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.54 | 23.54 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.48 | 36.48 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.35 | 4.35 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 33.62 | 33.62 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 33.62 | 33.62 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.40 | 20.40 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.40 | 20.40 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.24 | 18.24 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 443.52 | 394.76 | 48.76 |
| 21301 | 农业农村 | 443.52 | 394.76 | 48.76 |
| 2130104 | 事业运行 | 394.76 | 394.76 | 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 | 13.76 | 0.00 | 13.76 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.88 | 31.88 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.88 | 31.88 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.88 | 31.88 | 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：南阳市种子技术服务站　　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 | 492.81 | 302 | 商品和服务支出 | 19.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 177.56 | 30201 | 办公费 | 2.42 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 69.83 | 30202 | 印刷费 | 0.49 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 111.88 | 30203 | 咨询费 | 0.50 | 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 | 30.80 | 30205 | 水费 | 0.72 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.48 | 30206 | 电费 | 1.45 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.35 | 30207 | 邮电费 | 0.18 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.32 | 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 | 6.22 | 30211 | 差旅费 | 0.05 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 31.88 | 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 | 0.09 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.49 | 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 | 33.07 | 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 | 33.07 | 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 | 3.02 | 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 | 4.56 | 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 | 5.65 | 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 | 0.03 | 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 | 525.89 | | | | | 公用经费合计 | 19.15 |

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：南阳市种子技术服务站　　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 | 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：南阳市种子技术服务站　　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：南阳市种子技术服务站　　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 |
| 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593.80万元。与上年度相比，收、支总计各减少127.15万元，下降17.64%，主要原因是：2022年有增拨和清缴改制遗留的富余人员准备期养老金及职业年金，本年度无此项收入和支出。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计559.93万元，其中：财政拨款收入559.93万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计593.80万元，其中：基本支出545.04万元，占91.79%；项目支出48.76万元，占8.21%。

## 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593.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少127.15万元，下降17.64%，主要原因是：2022年有增拨和清缴改制遗留的富余人员准备期养老金及职业年金，本年度无此项收入和支出。

## 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593.80万元，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127.04万元，下降17.62%，主要原因是：上年度清缴了改制遗留的富余人员准备期养老金及职业年金，本年度无此项支出。

**（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593.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出97.99万元，占16.50%；卫生健康（类）支出20.40万元，占3.44%；农林水（类）支出443.52万元，占74.69%；住房保障（类）支出31.88万元，占5.37%。（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560.42万元，支出决算为593.80万元，完成年初预算的105.96%。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23.54万元，支出决算为23.54万元，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36.48万元，支出决算为36.48万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政直接支付职业年金，年初未纳入预算。

4.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87.28万元，支出决算为33.62万元，完成年初预算的38.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节

约，压减支出。

5.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18.24万元，支出决算为18.24万元，完成年初预算的100.00%。

6.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2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100.00%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为355.36万元，支出决算为394.76万元，完成年初预算的111.08%。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，人员经费支出增加。

8.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因工作需要增加了小麦病虫害防控工作经费。

9.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因工作需要增加了秸秆禁烧工作经费。

10.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10.00万元，支出决算为13.76万元，完成年初预算的137.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳了富余人员欠缴的职业年金。

11.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27.36万元，支出决算为31.88万元，完成年初预算的116.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴

纳上年未缴纳的11、12月份公积金。

## 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545.04万元，其中：人员经费525.89万元，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；公用经费19.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 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。**

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。2023年期末，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1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1辆，其他用车主要是：按规定保留的公务用车；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0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，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48.76万元，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7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3个项目，7月份预算执行数4.58万元，执行率45.8%。

**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6个项目，涉及金额48.76万元。

**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6个项目开展绩效自评，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。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，6个项目已全部达到预期目标。1、南阳市小麦、玉米高产攻关试验示范研究项目工作经费年初预算5.00万元，单位根据项目要求开展了各项试验，做好小麦、玉米高产栽培技术示范推广应用，预算执行率100%，达到了预期目标，自评得分为100分。2、会议费年初预算3.00万元，单位根据项目要求及时组织了小麦、玉米新品种高产技术观摩推广

会议，并按要求使用，预算执行率100%，达到了预期目标，自评得分为100分。3、公车运行及维护费年初预算2.00万元，单位根据项目要求使用，保障单位试验示范及下乡进村进行技术指导等公务用车，及时安全无事故，预算执行率100%，达到了预期目标，自评得分为100分。4、2023年秸秆禁烧专项工作经费30.00万元，单位根据项目要求做好夏秋两季秸秆禁烧巡查工作，典型经验的推广、禁烧行为查处，减少环境污染，预算执行率100%，达到了预期目标，自评得分为100分。5、2023年小麦病虫害市级监测防控专项经费5万元，单位根据项目要求完成了2023年镇平、内乡、方城及两区等县市区小麦条锈病、赤霉病的预防、督查、宣传培训等工作，推动了防控措施落实，有效控制了小麦条锈病及赤霉病的传播，为小麦增收增产打下了良好的基础，预算执行率100%，达到了预期目标，自评得分为100分。6、遗留的社保经费3.76万元，单位根据项目要求将所欠的社保金已及时足额缴纳，为富余人员养老问题提供了保障，预算执行率100%，达到了预期目标，自评得分为100分。

**（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）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职业年金支出。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、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）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。

（十五）、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村农业方面的支出。

（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年度南阳小麦、玉米高产攻关试验示范研究工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 农业农村局 | | 实施单位 | | 南阳市种子技术服务站 | | |
| 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： | 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% | - |
| | 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安 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 国集中支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 | | 下达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 | | 在预算时同步下达绩效目标，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 |
|---|---|---|
| | 南阳小麦、玉米优质高产新品种试验示范、高产栽培技术推广及高产模式在生产上的示范推广应用，增加产量和效益 | 选择小麦、玉米各3-5个优质高产新品种试验示范,为选育及利用提供科学实验依据，并推广应用,达到增产增效. |

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 | 试验示范所需农资劳务等成本 | ≤5万元 | 5万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 示范方 | ≥100亩 | 100亩 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 优质高产新品种的选择 | 3-5 | 5% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 小麦、玉米优质高产品种试验示范及推广 | 选择优质高产品种做好试验示范及推广应用 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 试验示范开展的及时性 | 按照农时及时开展 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为新品种选育及利用提供科学实验依据，使新品种增产率达到5%以上 | ≥5% | 5% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 新产品新技术认可度 | ≥80% | 85% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 促进农业产业结构调整 | 优化产业结构 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 有机肥及农药合理应用，减少农药化肥污染户残留 | 减少污染，改善环境 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施地及周边村民 | ≥95% | 96% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2023年

| 项目名称 | 2023年度会议费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 农业农村局 | | 实施单位 | | 南阳市种子技术服务站 | | |
| 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： | 3 | 3 | 3 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 3 | 3 | 3 | - | 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 | | 照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 库集中支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 | | 下达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 | | 化预算时同步下达绩效目标，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 |
|---|---|---|
| | 通过组织观摩推广会，利用试验示范基地现场观摩及专题技术讲座培训等方式，对适合我市生态条件的小麦、玉米优质新品种及配套高产栽培技术进行示范推广，促进农业增效农民增收。 | 已经按计划在小麦、玉米收获前及时召开了两场观摩推广会，筛选了适合我市生态生产条件的小麦、玉米优质新品种及配套高产技术并进行示范推广，促进农业增效农民增收。圆满的完成年度计划。 |

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 | ≤3万元 | 3万元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 人均会议成本 | ≤150元/人*天 | 150元/人*天 | 5 | 5 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参会人数 | ≤200人 | 200人 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 会议天数 | =2天 | 2天 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 会议数量 | =2次 | 2次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 会议出勤率 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 会议按期完成率 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 参会人员受益情况 | 提升高产栽培技术 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 会议费公开公示情况 | 公开公示 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 能力提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 会议成果形成情况 | 宣传带动，促进增收 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 减少农药化肥的残留污染 | 减少 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接服务对象满意度 | ≥95% | 98% | 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年度公车运行及维护费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 农业农村局 | | 实施单位 | | 南阳市种子技术服务站 | | |
| 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 | | 各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 | | 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 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 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 | | 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 | | | | |
| | 保障单位试验示范及下乡进村进行技术指导等公务用车。 | | 做到出车及时，保障有力，全年安全无事故，100%完成预期。 | | | | |

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 | 燃料、维修、保险、过路费等运行成本 | ≤2万元 | 2万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公务用车运行安全无事故率 | 无事故 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 车辆完好率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 及时出车率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金执行率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 违规违纪问题 | 无违规违纪 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 有效用车完成率 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 降低运行成本，减少污染 | 降低 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 96% | 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年秸秆禁烧工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 农业农村局 | | 实施单位 | | 南阳市种子技术服务站 | | |
| 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： | 20 | 20 | 20 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 20 | 20 | 20 | - | 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 | | 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 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 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 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 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 | | | | |
| | 全面禁止秸秆焚烧，实行辖区管理“零火点”，推进秸秆还田，改善空气质量。 | | 全年全领域派出督查暗访组6批次，参与督查暗访450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 | 工作经费 | ≤20万元 | 20万元 | 10 | 10 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 督查暗访批次 | ≥300次 | 300次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 全面禁止秸秆焚烧 | 实现全面禁止秸秆焚烧 | 实现 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 2023.1.1-2023.12.31 | =1年 | 1年 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推进秸秆还田，改善空气质量，改善土壤质量，促进增产增收 | 促进增产增收 | 有效促进 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 推动秸秆禁烧，推进秸秆还田 | 推进 | 有效推进 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 全面禁止秸秆焚烧，改善空气质量 | 持续改善 | 持续改善 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内农民群众满意度90以上 | ≥90% | 95% | 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 | 遗留社保经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 农业农村局 | | 实施单位 | | 南阳市种子技术服务站 | | |
| 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： | 0 | 3.76 | 3.76 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 3.76 | 3.76 | - | 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 | | 管理制度以及资金管理办法规定的范围和标 | | 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 |
|---|---|---|
| | 为了化解单位不稳定因素，维护社会稳定，解决原种子公司改制富余人员所欠社保金。 | 所欠的社保金已及时足额缴纳，为富余人员养老问题提供了保障。 |

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 | 数量指标 | 应缴社保金 | ≤3.76万元 | 3.76万元 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 解决改制遗留问题 | 1件 | 1件 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 无上访事件 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原种子公司富余人员 | ≥98% | 98% | 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年小麦病虫害市级监测防控补助资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南阳市农业农村局 | | 实施单位 | | 南阳市种子技术服务站 | | |
| 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： | 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% | - |
| | 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 | | 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 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 库集中支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 | | 下达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 | | 化预算时同步下达绩效目标，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 | | | | |
| | 开展小麦条锈病、赤霉病等病害调查排查、全面监测、应急防控，进行防控指导服务，推动防控措施落实，以确保今年小麦丰产丰收。 | | 在方城、镇平、内乡、两区等县市区开展小麦条锈病、赤霉病调查排查，宣传培训、技术指导，并进行精准防控，减药控害，确保小麦丰产丰收。 。 | | | | |

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 | ≤5万元 | 5万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 小麦病虫害田地探查 | 无遗漏地块 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 小麦条锈病、赤霉病防效率 | ≥95% | 97% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 2023.1.1-2023.12.31 | =1年 | 1年 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 小麦条锈病、赤霉病造成的损失率 | ≤5% | 5% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 减少农药控制病虫害，提升生态环境质量 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内农民群众满意度90以上 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |