

南阳市卧龙区种子技术服务站
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区种子技术服务站单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区种子技术服务站2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市卧龙区种子技术服务站2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卧龙区种子技术服务站单位概况

一、主要职责

（一）负责全区农作物种子生产、加工技术的研究、推广和技术培训；

（二）承担国家省农作物（新品系）区域生产试验；

（三）负责全区农作物种子资源的收集、整理、建档保存、发布。

二、机构设置

根据上级有关种子管理体制改革的精神和区长办公会议纪要（宛龙政纪20138号）精神，决定成立南阳市卧龙区种子技术服务站，下设5个种子技术服务站分站，溱河种子技术服务站分站，陆营种子技术服务站分站，蒲山种子技术服务站分站，安皋种子技术服务站分站，谢庄种子技术服务站分站。

三、预算单位构成

南阳市卧龙区种子技术服务站单位预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市卧龙区种子技术服务站2023年度单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区种子技术服务站2023年收入总计610.65万元，支出总计610.65万元，与2022年相比，收、支各增加15.66万元，增长2.63%。主要原因：人员增加支出。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区种子技术服务站2023年收入总计610.65万元，其中：一般公共预算收入565.05万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入45.60万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区种子技术服务站2023年支出合计610.65万元，其中：基本支出558.55万元，占91.47%；项目支出52.10万元，占8.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区种子技术服务站2023年一般公共预算收支预算565.05万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市卧龙区种子技术服务站一般公共预算收支预算减少29.94万元，下降5.03%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

南阳市卧龙区种子技术服务站2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区种子技术服务站2023年一般公共预算支出预算565.05万元。其中：基本支出558.55万元，占98.85%；项目支出6.50万元，占1.15%。主要用于以下方面：卫生健康支出23.61万元，占4.18%；农林水事务支出506.02万元，占89.55%；住房保障支出35.41万元，占6.27%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区种子技术服务站2023年一般公共预算基本支出558.55万元，其中：

人员经费支出545.44万元，占97.65%；公用经费支出13.11万元，占2.35%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区种子技术服务站2023年“三公”经费预算为0.69万元，与2022年相比，减少0.07万元，下降9.21%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.69万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置费等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费0.69万元，主要用于单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，增加0.19万元，增长38.00%。主要原因：2023年公务活动增加。

（三）公务接待费 0.00万元，主要用于各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，减少0.26万元，下降100.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区种子技术服务站2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区种子技术服务站2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0.00万元，主要保障机关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，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区种子技术服务站2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额610.65万元，其中：基本支出558.55万元，项目支出52.10万元，支出项目6个。

南阳市卧龙区种子技术服务站2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市卧龙区种子技术服务站共有车辆5辆，其中：一般公务用车0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5辆，其他用车主要原因：农技车辆服务。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）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市卧龙区种子技术服务站无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件南阳市卧龙区种子技术服务站2023年度 单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区种子技术服务站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	565.05	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	565.05	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	45.60	十、卫生健康	23.61
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	551.62
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	35.41
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	610.65	本 年 支 出 合 计	610.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	610.65	支 出 总 计	610.65

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区种子技术服务站

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（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	610.65	610.65	565.05	565.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	南阳市卧龙区 农业农村局	610.65	610.65	565.05	565.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401004	南阳市卧龙区 种子技术服务站	610.65	610.65	565.05	565.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区种子技术服务站

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		
				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	610.65	558.55	516.15	29.29	13.11	0.00	52.10	52.10	0.00
	401	南阳市卧龙区种子技术服务站	610.65	558.55	516.15	29.29	13.11	0.00	52.10	52.10	0.00
2101101		行政单位医疗	23.61	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	551.62	499.52	457.13	29.29	13.11	0.00	52.10	52.10	0.00
2210201		住房公积金	35.41	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区种子技术服务站

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	565.05	一、本年支出	565.05	565.05	565.05	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	565.05	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	565.05	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	23.61	23.61	23.61	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	506.02	506.02	506.02	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	35.41	35.41	35.41	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	565.05	支出合计	565.05	565.05	565.05	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区种子技术服务站

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		
				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	565.05	558.55	516.15	29.29	13.11	0.00	6.50	6.50	0.00
	401	南阳市卧龙区种子技术服务站	565.05	558.55	516.15	29.29	13.11	0.00	6.50	6.50	0.00
2101101		行政单位医疗	23.61	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	506.02	499.52	457.13	29.29	13.11	0.00	6.50	6.50	0.00
2210201		住房公积金	35.41	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区种子技术服务站

单位：万元

部门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	558.55	545.44	13.11
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.39	24.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.22	47.22	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72.82	72.82	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.95	50.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.25	3.25	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	244.17	244.17	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.46	3.46	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.99	28.99	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.95	8.95	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	25.83	25.83	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.69	0.00	0.69
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.19	0.00	3.19
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.32	0.00	5.32
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.41	35.41	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市卧龙区种子技术服务站

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	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	610.65	565.05	565.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60
401	南阳市卧龙区种子技术服务站			610.65	565.05	565.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.39	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.22	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75.82	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.95	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	244.17	244.17	244.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.99	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	25.83	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50.10	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30229	福利费	50502	商品和服务支 出	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服 务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.41	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区种子技术服务站

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	
0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区种子技术服务站

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		
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市卧龙区种子技术服务站

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	52.10	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60
	401	南阳市卧龙区 种子技术服务站	52.10	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60
其他运转类	单位水电、车 辆维户、软件服 务、报刊费等、	南阳市卧龙区 种子技术服务站	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
其他运转类	非税支出	南阳市卧龙区 种子技术服务站	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60
其他运转类	种子技服站工 作运行经费	南阳市卧龙区 种子技术服务站	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
其他运转类	新品种引进试 验、示范推广	南阳市卧龙区 种子技术服务站	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农作物宣传、 培训、技术指导	南阳市卧龙区 种子技术服务站	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人员经费	南阳市卧龙区 种子技术服务站	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 （2023年度）

部门（单位）名称		南阳市卧龙区种子技术服务站		
年度履职目标	1、做好种子质量监督管理工作，抓好种子质量监督检验站的基础建设工作。 2、实施农作物优质、抗病、专用、高效新品种的示范推广工作。 3、建立种子管理的长效机制。为进一步规范全县种子经营行为，使全县种子管理工作制度化、长效化。 4、规定新品种收集、引进、试验、示范、推广由区种子管理站归口管理，主要农作物新品种引进要向区种子管理站申报登记，由区种子管理站统一安排新品种试验、示范，在组织有关专家论证后确定全区新品种推广名录后，在全区进行推广。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	建立种子管理的长效机制，加强种子质量监督抽检工作。		“进一步提高种子管理水平，确保品种种植安全，供种数量安全，种子质量安全和种子产业安全”是开展种子执法年度主要任务。规范新品种的引进。为了规范区农作物品种引进、试验、示范、推广行为，切实抓好农作物品种管理工作，保证农业生产用种安全。及时掌握信息，确保供种数量安全。及时掌握种子质量信息。	
预算情况	部门预算总额（万元）		610.65	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		610.65	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		558.55	
	（2）项目支出		52.10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	1. 衡量职工工作的准确性、及时性和有效性； 2. 衡量职工工作完成的速度和效率。
		工作任务科学性	100%	1. 根据单位目标，采用科学合理的原则进行管理； 2. 采用适当的理论和方法来实现制度规范和权利责任的可操作性； 3. 充分发挥人力资源的潜力，实现有效的管理。
		绩效指标合理性	100%	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	1. 是否已制定或具有相应的预算资金管理办法; 2. 预算资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(部门已细化分配的专项资金/部门专项资金合计)*100%
		预算执行率	100%	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 ①实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金; ②实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。
		预算调整率	100%	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。
		结转结余率	100%	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%
		“三公经费”控制率	100%	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%
		政府采购执行率	100%	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%
		决算真实性	100%	1. 加强财务人员队伍建设和能力建设,规范预算单位会计核算和财务管理。 2. 会计核算规范、准确,按照收支分类科目设置明细账。
		资金使用合规性	100%	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。
		管理制度健全性	100%	1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否合法、合规、完整;
		预决算信息公开性	100%	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效管理等相关的信息。
		资产管理规范性	100%	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 评价面上。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 绩效目标编制完成率=(实际完成绩效目标编制数/计划完成绩效目标编制数)×100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门(单位)在项目运行中实施绩效管理的水平和程度。
		绩效自评完成率	100%	部门自评项目在所有项目中所占的份额,反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目资金量/项目支出资金量)×100%。
		部门绩效评价完成率	100%	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。
		评价结果应用率	100%	部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重,用以反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度。

产出指标	重点工作任务完成		100%	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。
	履职目标实现		100%	1. 按照新形势下办公室工作的求，优质、高效的完成各项工作任务，只有不断加强学习、加强锻炼，全
效益指标	履职效益		100%	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
	满意度		100%	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区种子技术服务站

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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		52.10	52.10										
401004	南阳市卧龙区种子技术服务站	52.10	52.10										
411303230000000009601	农作物宣传、培训、技术指导	4.50	4.50			项目总成本	≤万元	培训场次数	≥100%	参与项目农民收入增长	≥95%	农民满意度	≥95%
						项目总成本	≤万元	培训参加人员数	≥100%	参加培训农民提高新技术能力	≥95%	农民满意度	≥95%
						项目总成本	≤万元	培训参加人员出勤率	≥100%	农业生产发展	≥95%	农民满意度	≥95%
4113032300000000014080	新品种引进试验、示范推广	2.00	2.00			项目总成本	≤万元	推广农作物新品种、新技术	≥100%	农民收入	≥95%	农民满意度	≥95%
						预算控制数	≤万元	印发技术资料	≥100%	农业生产发展	≥95%	农民满意度	≥95%
						预算控制数	≤万元	开展新品种实验、示范	≥100%	粮食生产	≥95%	农民满意度	≥95%
4113032300000000014080	单位水电、车辆维护、软件服务、报刊费等	6.00	6.00			预算总成本	≤万元	保障正常运转及各项工作有序开展	≥100%	工作完成率及完成时间	≥95%	职工满意度	≥95%
4113032300000000014080	非税支出	21.60	21.60			预算总成本	≤万元	保障正常运转及各项工作有序开展	≥100%	工作完成率及完成时间	≥95%	职工满意度	≥95%
4113032300000000014080	种子技服站工作运行经费	15.00	15.00			预算总成本	≤万元	保障正常运转及各项工作有序开展	≥100%	工作完成率及完成时间	≥95%	职工满意度	≥95%
4113032300000000014080	人员经费	3.00	3.00			人员经费	≤万元	工资足额发放率	≥100%	提升工作人员办事效率	≥95%	群众对办理情况满意度	≥95%