

南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心2023年度部门预算情况说明

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 南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心2023年度部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

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年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家有关棉花、蔬菜生产的有关法规、规章、行业标准等；

（二）为全区棉花、蔬菜产业中长期发展规划拟订工作提供服务；

（三）负责推进全区“菜篮子”工程建设及农产品无公害技术的落实到位；拟定蔬菜生产技术规程，做好蔬菜生产技术指导和信息发布工作；负责开展蔬菜新品种、新技术、新药肥、新材料的引进、推广工作；

（四）做好棉花良种补贴和棉田保险的事务性工作；负责引进、实验、筛选、示范、推广与普及棉花新品种、新技术；为棉花实验基地和生产基地建设提供技术支持和服务；做好棉花生产技术指导和市场信息交流工作；

（五）负责制定和实施全区棉花蔬菜产业科技培训计划；负责棉花蔬菜行业科技成果的登记等相关事务性工作；负责组织开展棉花、蔬菜生产技术和棉花、蔬菜科技队伍的培训工作；

（六）完成区农业农村局交办的其它任务。

二、机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心职能配置、

内设机构和人员编制规定》的通知》的规定，南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心设3个科室，包括：办公室、技术服务股、科技培训股。

三、预算单位构成

南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

1. 南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心本级；
2. 南阳市卧龙区蔬菜研究所。

第二部分

南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心2023年收入总计269.51万元，支出总计269.51万元，与2022年相比，收、支各增加58.53万元，增长27.74%。主要原因：调整经费，追加预算。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心2023年收入总计269.51万元，其中：一般公共预算收入269.51万元，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0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心2023年支出合计269.51万元，其中：基本支出195.51万元，占72.54%；项目支出74.00万元，占27.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心2023年一般公共预算收支预算269.51万元，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，南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心一般公共预算收支预算增加58.53万元，增长27.74%，主要原因：调整经费，追加预算。

南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心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

南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心2023年一般公共预算支出预算269.51万元。其中：基本支出195.51万元，占72.54%；项目支出74.00万元，占27.46%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.20万元，占7.12%；卫生健康支出6.87万元，占2.55%；农林水事务支出233.13万元，占86.50%；住房保障支出10.31万元，占3.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心2023年一般公共预算基本支出195.51万元，其中：

人员经费支出189.46万元，占96.91%；公用经费支出6.05万元，占3.09%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心2023年“三公”经费预算为2.60万元，与2022年相比，减少0.10万元，下降3.70%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于出国等支出，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划”。

（二）公务用车购置及运行费 2.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于单位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2.00万元，主要用于公务用车运行费等支出，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。

（三）公务接待费 0.60万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出，与2022年相比，减少0.10万元，下降14.29%。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

南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心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

南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心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：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心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269.51万元，其中：基本支出195.51万元，项目支出74.00万元，支出项目5个。

南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，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。我部门未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要原因：无其他用车；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

南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

附件南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心 2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	269.51	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	222.51	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	19.20
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	0.00	十、卫生健康	6.87
		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	233.13
		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	10.31
		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	269.51	本 年 支 出 合 计	269.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	269.51	支 出 总 计	269.51

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心 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	269.51	269.51	269.51	222.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403	南阳市卧龙区 棉花蔬菜生产服 务中心	269.51	269.51	269.51	222.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	南阳市卧龙区 棉花蔬菜生产服 务中心	205.51	205.51	205.51	205.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403002	南阳市卧龙区 蔬菜研究所	64.00	64.00	64.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心 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		
				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	269.51	195.51	153.51	35.95	6.05	0.00	74.00	74.00	0.00
	403	南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心	269.51	195.51	153.51	35.95	6.05	0.00	74.00	74.00	0.00
2080502		事业单位离退休	19.20	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	233.13	159.13	136.34	16.75	6.05	0.00	74.00	74.00	0.00
2210201		住房公积金	10.31	10.31	10.31	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

部门名称：南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心

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	269.51	一、本年支出	269.51	269.51	222.51	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	269.51	（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	222.51	（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	19.20	19.20	19.20	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	6.87	6.87	6.87	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	233.13	233.13	186.13	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	10.31	10.31	10.31	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	269.51	支出合计	269.51	269.51	222.51	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

部门名称：南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心

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		
				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	269.51	195.51	153.51	35.95	6.05	0.00	74.00	74.00	0.00
	403	南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心	269.51	195.51	153.51	35.95	6.05	0.00	74.00	74.00	0.00
2080502		事业单位离退休	19.20	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	233.13	159.13	136.34	16.75	6.05	0.00	74.00	74.00	0.00
2210201		住房公积金	10.31	10.31	10.31	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

部门名称：南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心 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	195.51	189.46	6.05
30302	退休费	50905	离退休费	35.95	35.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.10	7.10	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.00	11.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.74	13.74	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.40	15.40	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.52	11.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.94	0.94	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.50	83.50	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.53	0.00	1.53
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.92	0.00	0.92
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.31	10.31	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

部门名称：南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心

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	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	269.51	269.51	222.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403	南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心			269.51	269.51	222.51	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	35.95	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.10	7.10	7.10	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	11.00	11.00	11.00	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	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.40	15.40	15.40	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	11.52	11.52	11.52	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	0.94	0.94	0.94	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	145.50	145.50	100.50	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	2.60	2.60	0.60	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	0.40	0.40	0.40	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	2.00	2.00	2.00	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	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服 务支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服 务支出	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	10.00	10.00	10.00	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	10.31	10.31	10.31	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

部门名称：南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心

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	
2.60	0.00	2.00	0.00	2.00	0.60

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

部门名称：南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心

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		
				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。
本部门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

部门名称：南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心 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	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	403	南阳市卧龙区 棉花蔬菜生产服 务中心	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作经费	南阳市卧龙区 棉花蔬菜生产服 务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	1月在职人员经 费	南阳市卧龙区 蔬菜研究所	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公经费（非 税）	南阳市卧龙区 蔬菜研究所	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人员经费（非 税）	南阳市卧龙区 蔬菜研究所	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	财政定补资金 2023	南阳市卧龙区 蔬菜研究所	10.00	10.00	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。

部门（单位）整体绩效目标表 （2023年度）

部门（单位）名称		南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心		
年度履职目标	1、大力实施“品牌引领”战略，打造蔬菜主导品牌，培育一批地方特色蔬菜系列品牌。 2、继续大力发展冬暖大棚、拱棚等设施蔬菜栽培，积极推动旧棚改造，进一步扩大优势、高效设施蔬菜规模。加大蔬菜产业结构调整力度，因地制宜，统筹规划，合理布局。 3、以科技推广为重点，提升生产能力和水平。通过举办培训班、现场指导、发放明白纸等多种形式培育农民，提高菜农的科技水平和生产能力,培育一批科技示范村、科技带头户和农民辅导员。加大蔬菜新品种、新技术、新设施、新材料引进和节种、节约、节水、节土、节能新技术的组装配套推广。 4、重点突破，整体推进。以重点突破带动整体推进，推广绿色生产技术，落实农药化肥减量，促进产销对接。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	促进棉花和蔬菜产业的健康发展		贯彻落实国家有关棉花、蔬菜生产的法规、规章和行业标准：确保生产活动符合国家法律法规要求，推动产业规范化发展。为全区棉花、蔬菜产业中长期发展规划提供服务：制定和实施长期发展规划，指导产业发展方向。推进“菜篮子”工程建设及农产品无公害技术的落实：提高农产品质量，保障食品安全。引进、推广新品种、新技术：通过引进和推广新品种、新技术，提高生产效率和产量。	
预算情况	部门预算总额（万元）		269.51	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		269.51	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		195.51	
	（2）项目支出		74.00	
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：南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心

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
403		74.00	74.00										
403001	南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心	10.00	10.00										
411303230000000018506	工作经费	10.00	10.00			总成本	10	时间	按时	工作正常开展	保障	职工满意度	≥90%
								资金使用合格率	≥90%				
								单位在职人员	12人				
403002	南阳市卧龙区蔬菜研究所	64.00	64.00										
411303230000000016464	财政定补资金2023	10.00	10.00			总成本	10万元	资金使用合格率	100%	单位正常运转	保障	满意度	90%
								工资社保法方缴纳时间	按月				
								单位在职人员	15人				
411303230000000025642	人员经费（非税）	45.00	45.00			总成本	45万元	单位在职人员	15人	单位正常运转，职能保障发挥	保障	工作人员满意度	80%
								工资社保发放缴纳时间	按月				
								资金使用合格率	100%				
411303230000000025646	办公经费（非税）	2.00	2.00										
411303230000000031133	1月在职人员经费	7.00	7.00					单位在职人员	15人	单位正常运转，职能保障发挥	保障	工作人员满意度	80%
								工资社保发放缴纳时间	月				
								资金使用合格率	100%				