

南阳市农业科学院
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市农业科学院部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市农业科学院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：南阳市农业科学院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

南阳市农业科学院部门概况

一、主要职责

(一) 南阳市农业科学院主要职责:

1、根据我市全面建设小康社会、推进农业现代化和解决“三农”问题的需要，针对我市农业生产中的关键技术问题以及国家、省、市有关部门下达、委托的重点项目和攻关课题，组织开展科学研究，提高我市的农业科技创新水平。

2、加强农业科技成果的示范和推广，搞好农业产前、产中、产后科技服务，开展农业科技知识传播与普及，促进科研成果迅速转化为生产力，提高农业科技对我市经济社会发展的贡献率。

3、加强农业科技人才队伍建设，通过用好现有科技人才、引进急需人才和培养未来人才，建立一支素质优良、结构合理、功能优化、精干高效的科技人才队伍。

4、管理和经营全院国有资产并承担保值增值任务。

5、完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 南阳市科学院主要职责:

1、根据国家科技发展方向，围绕重点领域和产业发展，开展应用技术研究及相关的基础研究。重点解决产业发展中的关键性技术和应用技术问题，为经济社会发展提供科技支撑。

2、面向国内外最新科技动态，收集、整理、筛选、引进南阳发展需求的先进科技成果；建立科技信息大数据库、专业实验室等科研平台；做好科技储备和高层次人才引进与培养工作。

3、开展产学研合作。依托省科学院及在宛大专院校，与省内外科研机构开展科技合作交流，促进科技成果在南阳的转化应用。

4、开展科技发展战略研究，发挥智囊团作用，为市委、市政府宏观决策提供科技咨询建议。

5、面向社会开展综合性科技服务。

二、机构设置

(1) 南阳市农业科学院。根据《南阳市机构编制委员会关于南阳市农业科学研究所更名及机构编制的批复》的规定（宛编[2011]7号），南阳市农业科学院内设机构10个，包括院办公室、组织人事教育科（离退休干部工作科）、科研开发管理科（市农业产业技术体系综合试验站办公室）、小麦研究中心、棉花研究中心、秋作物研究所、植保农化研究所（市作物新品种重点试验室）、农业综合技术研究所、园艺研究所（市小辣椒研究所）、现代农业科技试验基地管理与服务中心。

(2) 南阳市科学院。根据《南阳市机构编制委员会关于组建南阳市科学院的通知》（宛编[2017]8号），市科学院设在市农科院，实行一个机构两块牌子、一套领导班子。下设5个公益事业单位，分别为南阳市高新技术研究所、南阳市生物技术研究所、南阳市信息技术研究所、南阳市中药材研究所、南阳市工艺美术研究所。根据市财政局精神，市科学院的部门预算没有独立，一并纳入市农科院的部门预算。

三、预算单位构成

南阳市农业科学院部门预算包括:

1. 南阳市农业科学院机关本级。

第二部分

南阳市农业科学院2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市农业科学院2023年收入总计2,773.48万元，支出总计2,773.48万元，与2022年相比，收、支各减少86.63万元，下降3.03%。主要原因：科学技术支出减少，社会保障和就业支出减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市农业科学院2023年收入总计2,773.48万元，其中：一般公共预算收入2,742.48万元，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31.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市农业科学院2023年支出合计2,773.48万元，其中：基本支出2,230.78万元，占80.43%；项目支出542.70万元，占19.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市农业科学院2023年一般公共预算收支预算2,773.48万元，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，南阳市农业科学院一般公共预算收支预算减少86.63万元，下降3.03%，主要原因：科学技术支出减少，社会保障和就业支出减少。

南阳市农业科学院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

南阳市农业科学院2023年一般公共预算支出预算2,742.48万元。其中：基本支出2,230.78万元，占81.34%；项目支出511.70万元，占18.66%。主要用于以下方面：科学技术支出2,242.60万元，占80.86%；社会保障和就业支出319.20万元，占11.51%；卫生健康支出90.72万元，占3.27%；住房保障支出120.96万元，占4.36%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市农业科学院2023年一般公共预算基本支出2,230.78万元，其中：

人员经费支出2,115.19万元，占94.82%；公用经费支出115.59万元，占5.18%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市农业科学院2023年“三公”经费预算为13.60万元，与2022年相比，减少18.98万元，下降58.26%。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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与2022年相比同为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9.60万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置费用等支出，与2022年相比减少16.98万元，下降100%。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9.60万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：保证车辆正常运行的必要支出。

（三）公务接待费4.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，减少2.00万元，下降33.33%。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

南阳市农业科学院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

南阳市农业科学院2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）115.59万元，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年预算减少8.49万元，下降6.84%，主要原因：单位在职人员减少。

（二）政府采购支出情况

南阳市农业科学院2023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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额2,773.48万元，其中：基本支出2,230.78万元，项目支出542.70万元，支出项目18个。

南阳市农业科学院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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位2023年开展的重点绩效评价项目为科研专项费项目，该项目预算资金20万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市农业科学院共有车辆4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4辆，其他用车主要原因：业务用车。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

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、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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：南阳市农业科学院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：南阳市农业科学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,742.48	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,190.76	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	2,242.60
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	319.20
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	90.72
		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	0.00
		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	120.96
		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	2,742.48	本年支出合计	2,773.48
上年结转结余	31.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,773.48	支出总计	2,773.48

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：南阳市农业科学院

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	2,773.48	2,742.48	2,742.48	2,190.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	农科院	2,773.48	2,742.48	2,742.48	2,190.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214401	南阳市科学院	2,773.48	2,742.48	2,742.48	2,190.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	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：南阳市农业科学院

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	2,773.48	2,230.78	1,977.31	137.88	115.59	0.00	542.70	331.70	211.00
	214	农科院	2,773.48	2,230.78	1,977.31	137.88	115.59	0.00	542.70	331.70	211.00
2060201		机构运行	1,699.90	1,699.90	1,584.31	0.00	115.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2060207		专项技术基础	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	100.00	110.00
2060302		社会公益研究	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	31.00
2069999		其他科学技术支出	301.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.70	231.70	70.00
2080502		事业单位离退休	137.88	137.88	0.00	137.88	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	161.16	161.16	161.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	80.64	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	120.96	120.96	120.96	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：南阳市农业科学院

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	2,742.48	一、本年支出	2,773.48	2,773.48	2,221.76	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,742.48	（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	2,190.76	（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	31.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	31.00	（六）科学技术支出	2,242.60	2,242.60	1,774.04	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	319.20	319.20	236.04	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	90.72	90.72	90.72	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	0.00	0.00	0.00	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	120.96	120.96	120.96	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	2,773.48	支出合计	2,773.48	2,773.48	2,221.76	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：南阳市农业科学院

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	2,742.48	2,230.78	1,977.31	137.88	115.59	0.00	511.70	331.70	180.00
	214	农科院	2,742.48	2,230.78	1,977.31	137.88	115.59	0.00	511.70	331.70	180.00
2060201		机构运行	1,699.90	1,699.90	1,584.31	0.00	115.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2060207		专项技术基础	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	100.00	110.00
2069999		其他科学技术支出	301.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.70	231.70	70.00
2080502		事业单位离退休	137.88	137.88	0.00	137.88	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	161.16	161.16	161.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	80.64	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	120.96	120.96	120.96	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：南阳市农业科学院

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	2,230.78	2,115.19	115.59
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	103.00	103.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	268.18	268.18	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	140.53	140.53	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144.96	144.96	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	927.64	927.64	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64.93	0.00	64.93
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.15	0.00	20.15
30229	福利费	50502	商品和服务支出	25.19	0.00	25.19
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.32	0.00	5.32
30302	退休费	50905	离退休费	125.76	125.76	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	12.12	12.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161.16	161.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.20	25.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85.68	85.68	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120.96	120.96	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：南阳市农业科学院

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	2,773.48	2,742.48	2,190.76	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	农科院			2,773.48	2,742.48	2,190.76	0.00	0.00	31.00	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	371.18	371.18	268.18	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	140.53	140.53	140.53	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	144.96	144.96	21.10	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	927.64	927.64	927.64	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	331.83	300.83	217.93	0.00	0.00	31.00	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	20.15	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	25.19	25.19	25.19	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	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50.00	50.00	50.00	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	50208	公务用车运行维护费	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	41.00	41.00	0.00	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									
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	135.00	135.00	67.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	0.00	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	125.76	125.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	12.12	12.12	12.12	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	161.16	161.16	161.16	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	25.20	25.20	5.04	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	85.68	85.68	85.68	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	120.96	120.96	120.96	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：南阳市农业科学院

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	
13.60	0.00	9.60	0.00	9.60	4.00

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

部门名称：南阳市农业科学院

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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位无政府性基金预算支出。

2023年项目支出预算表

部门名称：南阳市农业科学院

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	542.70	511.70	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214	农科院	542.70	511.70	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	试验基地运行 费	南阳市科学院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	西北农大专家 服务费(2023)	南阳市科学院	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食用菌(草腐 菌)研究(2023)	南阳市科学院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	西农小麦实验 站运行经费 (2023)	南阳市科学院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	科研专项费 (2023)	南阳市科学院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	科研工作运行 保障费	南阳市科学院	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	现代农业产业 技术体系建设 (2022结转)	南阳市科学院	17.68	0.00	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年第三批 省创新生态支撑 专项经费预算 (2022结转)	南阳市科学院	13.32	0.00	0.00	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公车运行及维 护经费(2023)	南阳市科学院	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	双创及社会治安综合治理经费(2023)	南阳市科学院	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待经费(2023)	南阳市科学院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	门面房相关费用(2023)	南阳市科学院	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训费(2023)	南阳市科学院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	驻村及帮扶经费(2023)	南阳市科学院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费(2023)	南阳市科学院	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集体工保障费用	南阳市科学院	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	抚恤金、遗属补助(2023)	南阳市科学院	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	宛城区良种场人员托管及机构运行费用	南阳市科学院	70.00	70.00	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		南阳市农业科学院		
年度履职目标	1、完成市两个高质量任务目标；2、完成省农科系统年度工作任务；3、完成事业单位重塑性改革任务；4、完成试验项目年度试验示范工作任务；5、完成省市平台建设、博士后工作站等目标			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	一、科技创新工作。		开展科学技术研究，巩固研究成果，落实“藏粮于技”，争取选育出优质农作物新品种，助力“五特”经济。	
	二、科技服务工作。		整合科研资源，强化科研协作，以省、市科技特派员、万人助万企等活动为载体，推动科技服务和成果转化。	
	三、科研项目工作。		积极融入国家、省科技创新体系；完成承担的国家、省产业技术体系综合实验站、省“四优四化”科技支撑行动计划等项目任务。	
预算情况	四、平台建设任务。		提升创新主体能力，打造区域科技创新策源地。	
	部门预算总额（万元）		2,773.48	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,773.48	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,230.78	
	（2）项目支出		542.70	
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	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

	绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理指标

预算和财务管理

资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务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（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	品种选育	≥5个	选育农作物新品种、新品系
	履职目标实现	科技成果	≥2个	申报市级以上科技成果奖。
		学术论文、标准	≥20篇	录用或发表学术论文、地方标准。
		项目建设	≥10个	积极融入国家、省科技创新体系，完成承担的国家、省产业技术体系综合实验站、省“四优四化”科技支撑行动计划等项目任务。
		示范基地	≥26家	建立示范基地、服务新型经营主体。
	平台建设	≥1个	积极争取省级科研平台。	
效益指标	履职效益	科技服务	≥3000人次	科技培训、指导。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市农业科学院

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
214		542.70	542.70										
214401	南阳市科学院	542.70	542.70										
411300230000000002810	抚恤金、遗属补助（2023）	25.00	25.00		总成本	≤25万元	符合遗属补助政策人数	24人	抚恤金、遗属补助发放	按时足额发放	干部职工满意度	≥90%	
							抚恤金、遗属补助发放率	100%					
411300230000000002819	会议费（2023）	6.20	6.20		总成本	≤6.2万元	会议天数	≤9天	提升科研工作水平	完成			
							参会人员	≤380人次					
							完成年度会议计划任务	完成					
							会议数量	≤7次					
411300230000000002982	科研专项费（2023）	20.00	20.00		总成本	≤20万元	录用或发表学术论文、地方标准	≤3篇	培训、指导	≤500人次	服务对象满意度	≥90%	
							选育农作物新品种或新品种	≤5个					
							申报市级以上科技成果奖	≤1项					
							建立示范基地、服务新型经营主体	≤5家					
411300230000000002997	食用菌（草腐菌）研究（2023）	10.00	10.00		总成本	≤10万元	出菇试验	≥10个	品种示范	≥10万袋	服务对象满意度	≥90%	
							杂交育种	2-3个	科技培训	≥200人次			
							食用菌品种	优良					
411300230000000003013	西农小麦实验站运行经费（2023）	10.00	10.00		总成本	≤10万元	选育小麦新品种	2-3个	小麦品种示范推广	≤150万亩	服务对象满意度	≥90%	
							审定小麦新品种	1-2个	学生培养	≤20人次			
							小麦新品种	优良	科技培训	≤200人次			
									新品种观摩会	≤1次			
411300230000000003034	西北农大专家服务费（2023）	50.00	50.00		总成本	≤50万元	审定小麦新品种	2-3个	科技培训	≤200人次	服务对象满意度	≥90%	
							选育小麦新品种	8-10个	学生培养	≤20人次			
									新品种观摩会	≤1次			
									小麦品种示范推广	≤200万亩			
411300230000000003071	驻村帮扶及补助（2023）	3.00	3.00		驻村帮扶及补助	≤3万元	驻村人数	3人	驻村、帮扶费用	保障驻村帮扶工作正常开展	驻村人员满意度	≥90%	
							驻村补助	按时足额发放					
411300230000000003106	试验基地运行费	10.00	10.00		总成本	≤10万元	保障基地餐厅运行	保障科研工作正常运行	保障科研基地正常运转，提供机务运转所需的经量和科研机耕需要	保障科研工作正常运行	干部职工满意度	≥90%	
							保障科研基地正常运转，提供机务运转所需的经量及科研机耕需要	≤10万元					
							保障试验基地及农机维护费	保障科研工作正常运行					
411300230000000003124	双创及社会治安综合治理经费（2023）	69.90	69.90		总成本	≤69.9万元	按要求完成上级安排的精神文明创建、综治工作及双创任务	按要求完成	上级安排的精神文明创建、综治工作	按要求完成			
							按规定发放有关费用	按要求发放					
							完成上级安排的精神文明创建、综治工作及双创任务	按要求完成					
411300230000000003132	门面房相关费用（2023）	41.00	41.00		总成本	≤41万元	按规定缴纳门面房办证及评估有关费用	保障	保障单位门面房正常运转	保障			
							保障门面房办理房产证、评估、维修及其他费用	保障					
411300230000000003155	公车运行及维护经费（2023）	9.60	9.60		总成本	≤9.6万元	公车数量	4辆	保障单位出行工作正常开展	完成	干部职工满意度	≥90%	
							单位用车任务完成率	≥95%					
411300230000000003160	公务接待经费（2023）	4.00	4.00		总成本	≤4万元	接待人次	≤300人次	促进工作交流	完成			
							完成年度计划	完成					
411300230000000003450	集体工保障费用	68.00	68.00		总成本	≤68万元	集体工人员数	≤22人	集体工人员保障	保障	职工满意度	≥90%	
							集体工相关费用	按要求发放					
4113002300000000051205	培训费（2023）	5.00	5.00		培训费用	≤5万元	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	≥95%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	≥95%	受训学员满意度	≥90%	
							培训场次	≤2场					
					总成本	≤110万元	服务科研人员人数	≥70人	促进科研工作	促进	干部职工满意度	≥90%	

411300230000000003047	科研工作运行保障费	110.00	110.00			科研条件满足试验要求	满足						
						科研机构运转保障率	≥95%						
						试验基地运行率	≥95%						
411300230000000003090	宛城区良种场人员托管及机构运行费用	70.00	70.00			总成本	≤70万元	在职及退休职工	44人	宛城区良种场正常运行	宛城区良种场正常运行	干部职工满意度	≥90%
								职工工资	按时发放				
								职工社保及其他费用	及时缴纳				
4113002300000000058302	2022年第三批省创新生态支撑专项经费预算(2022结转)	13.32	13.32			总成本	≤13.32万元	论文或专利	≥4个	科技服务	≥15次	服务对象满意度	≥95%
								建设试验基地	1个				
								试验基地	1个				
4113002300000000058303	现代农业产业技术体系建设(2022结转)	17.68	17.68			总成本	≤17.68万元	示范基地建设	≤8个	推动产业绿色发展	显著	科教兴农“一三五五”工作机制	≥90%
								发表论文	≤1篇	培训农业农村各类人才	≤50人次		
								体系冠名宣传	≤1次	开展技术服务/扶贫宣讲活动	≤5次		
								技术规程	≤1项				
								集成技术模式	≤2项				
								获得市级以上科技奖励	≤1项				
								筛选作物品种	≤5个				