

2024年度
南阳市农业财政信用资金管理处单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市农业财政信用资金管理处概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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 南阳市农业财政信用资金管理处 概况

一、单位职责

宣传贯彻国家、省有关财政资金法律法规和产业政策；负责全市农业农村、水利等有关资金回收方面的具体工作；负责全市农业农村、水利等资金基金化改革管理方面的事务性工作；负责市级农业产业化企业贷款周转金管理方面的事务性工作；完成市财政局交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市农业财政信用资金管理处内设机构4个，包括：办公室、财务科、信贷科、投资科。

从决算单位构成看：南阳市农业财政信用资金管理处单位决算包括：南阳市农业财政信用资金管理处决算。

2024年度，南阳市农业财政信用资金管理处。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳市农业财政信用资金管理处决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市农业财政信用资金管理处

2024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	278.80	一、一般公共服务支出	32	198.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.25	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	64.37
	9		九、卫生健康支出	40	7.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3.25
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	9.62
	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	282.04	本年支出合计	58	283.35
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	14.01	年末结转与结余	60	12.70
	30			61	
总计	31	296.05	总计	62	296.05

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。

收入決算表

公开02表

单位：南阳市农业财政信用资金管理处

2024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	282.04	282.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	197.24	197.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	159.08	159.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	159.08	159.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.80	19.80	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	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.25	3.25	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	3.25	3.25	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	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.62	9.62	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。

支出決算表

公开03表

单位：南阳市农业财政信用资金管理处

2024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	283.35	241.94	41.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	198.55	160.38	38.16	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	160.38	160.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	160.38	160.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	38.16	0.00	38.16	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	38.16	0.00	38.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.80	19.80	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	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.25	0.00	3.25	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	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.62	9.62	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：南阳市农业财政信用资金管理处

2024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	278.80	一、一般公共服务支出	33	198.55	198.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.25	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	64.37	64.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.57	7.57	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	3.25	0.00	3.25	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	9.62	9.62	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	282.04	本年支出合计	59	283.35	280.10	3.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.31	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	1.31		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	283.35	总计	64	283.35	280.10	3.25	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：南阳市农业财政信用资金管理处

2024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	280.10	241.94	38.16
201	一般公共服务支出	198.55	160.38	38.16
20106	财政事务	160.38	160.38	0.00
2010603	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	160.38	160.38	0.00
20138	市场监督管理事务	38.16	0.00	38.16
2013802	一般行政管理事务	38.16	0.00	38.16
208	社会保障和就业支出	64.37	64.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.67	32.67	0.00
2080502	事业单位离退休	19.80	19.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.69	31.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.69	31.69	0.00
210	卫生健康支出	7.57	7.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	0.00
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.00
221	住房保障支出	9.62	9.62	0.00
22102	住房改革支出	9.62	9.62	0.00
2210201	住房公积金	9.62	9.62	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：南阳市农业财政信用资金管理处

2024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	207.10	302	商品和服务支出	6.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.29	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.47	30203	咨询费	0.00	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	10.92	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.94	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.86	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	0.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.23	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	21.44	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	28.04	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	28.04	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	0.00	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	3.01	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	0.00	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	1.34			
	人员经费合计	235.14					公用经费合计	6.80

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：南阳市农业财政信用资金管理处		2024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	3.25	3.25	0.00	3.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.25	3.25	0.00	3.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.25	3.25	0.00	3.25	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.25	3.25	0.00	3.25	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：南阳市农业财政信用资金管理处		2024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。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为296.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加27.86万元，增长10.39%，主要原因是：人员正常调资，业务量逐步恢复增加，账务调整年初结转和结余。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计282.04万元，其中：财政拨款收入282.04万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计283.35万元，其中：基本支出241.94万元，占85.39%；项目支出41.41万元，占14.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为283.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.16万元，增长5.65%，主要原因是：人员正常调资，业务量逐步恢复增加。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出280.10万元，占本年支出合计的98.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.91万元，增长4.44%，主要原因是：人员正常调资，业务量逐步恢复增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出280.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出198.55万元，占70.89%；社会保障和就业（类）支出64.37万元，占22.98%；卫生健康（类）支出7.57万元，占2.70%；住房保障（类）支出9.62万元，占3.43%。（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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为287.59万元，支出决算为280.10万元，完成年初预算的97.40%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为155.02万元，支出决算为160.38万元，完成年初预算的103.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精神文明奖提标、人员晋升薪级、新增人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为44.00万元，支出决算为38.16万元，完成年初预算的86.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用；根据单位实际情况，部分业务未开展。

3. 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15.70万元，支出决算为19.80万元，完成年初预算的126.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预拨2022年事业单位退休人员全国文明城市奖。

4. 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13.44万

元，支出决算为12.87万元，完成年初预算的95.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中有人员退休。

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41.67万元，支出决算为31.69万元，完成年初预算的76.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中有人员退休。

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6.72万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的101.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资。

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0.96万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的78.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中有人员退休。

8. 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10.08万元，支出决算为9.62万元，完成年初预算的95.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出241.94万元，其中：人员经费235.14万元，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6.80万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024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3.25万元。主要用于支付退休职工抚恤金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.40万元，支出决算为0.47万元，完成预算的13.82%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实勤俭节约政策。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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0.47万元，完成预算的19.58%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，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2.40万元，支出决算为0.47万元，完成预算的19.58%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实勤俭节约政策。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 0.47万元。主要用于车辆年检、交强险、商业保险费和维修保养。2024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1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实勤俭节约政策。其中：

外宾接待支出 0万元。2024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。2024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

2024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

2024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：保障业务工作开展；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。

一是事前绩效评估：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有4个项目，涉及金额39.48万元，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，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本单位未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：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4个项目，涉及金额39.48万元。

五是单位评价：本单位选取4个项目，涉及金额39.48万元，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。

2024年对本单位4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4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：

一、项目支出基本情况。

南阳市农业财政信用资金管理处2024年全年共有4个项目，全年预算数44万元，全年执行数39.48万元。具体情况如下：

（1）平安建设经费项目，2024年全年预算数16.5万元，全年执行数14.91万元。

（2）公车运行维护费项目，2024年全年预算数2.4万元，全年执行数0.47万元。

（3）农业财政信用资金管理经费项目，2024年全年预算数

24.1万元，全年执行数24.1万元。

（4）公务接待费项目，2024年全年预算数1万元，全年执行数0万元。

二、项目自评工作开展情况。

按照《南阳市财政局关于开展2024年度市级绩效自评和部门评价工作的通知》（宛财效〔2025〕1号）工作要求，南阳市农业财政信用资金管理处高度重视，及时登录预算管理一体化系统，对照预算编制时设置的绩效目标和年度实际完成情况，在系统中逐项填报项目自评表，上传带公章PDF版的项目自评结果，对2024年度所有预算项目开展绩效自评。

三、项目自评结果及分析。

南阳市农业财政信用资金管理处2024年全年共有4个项目，全年预算数44万元，全年执行数39.48万元，自评得分90.25分，评价等级为优。各个项目支出绩效自评结果如下：

（1）平安建设经费项目，2024年全年预算数16.5万元，全年执行数14.91万元，自评得分为99.04分，评价等级为优。

（2）公车运行维护费项目，2024年全年预算数2.4万元，全年执行数0.47万元，预算执行率为19.58%，自评得分为91.9696分，评价等级为优。得分较低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。

（3）农业财政信用资金管理经费项目，2024年全年预算数24.1万元，全年执行数24.1万元，自评得分为100分，评价等级为优。

（4）公务接待费项目，2024年全年预算数1万元，全年执行数0万元，自评得分为70分，评价等级为优。得分较低的主要原因

是厉行节约，公务接待费用零支出。

四、项目自评发现的问题及整改措施。

（一）存在的问题：

一些评价指标在制定时缺少可操作性，这样不利于绩效评价的开展。另外，内部绩效考核管理机制不够完善。

（二）整改措施

1. 成立专门领导小组，保障项目的顺利实施。2. 抓好项目运行监督管理工作，认真落实政策规定，按时保质保量完成。

五、项目自评工作建议及预算安排建议。

1. 优化资金绩效管理办法，制定更加科学的评审内容，把绩效目标作为部门考核的重要标准。

2. 建立内部绩效考核管理机制。对各个职能部门和直接负责人进行绩效考核，并将绩效考核情况进行通报，提高对项目绩效考核的重视程度。

3. 提高对财政资金绩效管理的认识。

六、其他需要说明的问题。

无。

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）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（八）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（九）、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、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的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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								
2025年09月								
项目名称 主管部门		公务接待2024						
		南阳市财政局		实施单位		南阳市农业财政信用资金管理处		
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	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	1	1	0	—	0.0 %	—	
	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	算编制和资金管理办法，进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	库集中支付制度支付资金，未出现其他不合规支			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用利			5	5		
	预算绩效管理情况	理，新增项目开展事前绩效评价，设置绩效目			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位正常接待			认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，减压支出，未支出完毕				
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	公务接待总成本	≤1万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待人次	≥200人次	0人次	10	0	-100.00	认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，减压支出
	质量指标	按照公务接待标准执行	按标准执行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照实际需求开展	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障服务业务工作开展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		公务运行维护费2024						
南阳市财政局			实施单位		南阳市农业财政信用资金管理处			
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：	2.4	2.4	0.47	10	19.58 %	1.96	
	财政拨款：	2.4	2.4	0.47	—	19.58 %	—	
	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	算编制和资金管理办法，进行项目论证、评审		5	5		
		拨付合规性	库集中支付制度支付资金，未出现其他不合规支		5	5		
		使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用科		5	5		
		预算绩效管理情况	理，新增项目开展事前绩效评价，设置绩效目		5	5		
年度 总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障办公车辆正常运行		认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，减压支出，未支出完毕					
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	公车运行维护总成本	≤2.4万元	0.47万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公车维护次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	公车正常运行率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公车维护及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高服务企业效率	明显提高	100%	25	25	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	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.96		

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称		农业财政信用资金管理经费2024								
主管部门		南阳市财政局		实施单位		南阳市农业财政信用资金管理处				
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：		24.1	24.1	24.1	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		24.1	24.1	24.1	-	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			预算编制和资金管理办法，进行项目论证、评审		5	5	存在问题和改进措施	
		拨付合规性			库集中支付制度支付资金，未出现其他不合规支		5	5		
		使用规范性			的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用利		5	5		
		预算绩效管理情况			理，新增项目开展事前绩效评价，设置绩效目		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保证农业财政信用资金管理处的正常办公			已全额完成						
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	办公费总成本	≤26.24万元	24.57万元	2.5	2.5	0.00			
		差旅费总成本	≤0.8万元	0.11万元	2.5	2.5	0.00			
		常年法律顾问总成本	≤3万元	3万元	2.5	2.5	0.00			
		邮电费总成本	≤0.36万元	0.09万元	2.5	2.5	0.00			
产出指标	数量指标	出差人次	≥60次	60次	3	3	0.00			
		常年法律顾问费	=1次	1次	4	4	0.00			
		邮电费缴费次数	≥12次	12次	3	3	0.00			
	质量指标	质量达标率	>90%	90%	10	10	0.00			
	时效指标	按需求及时支出	及时	100%	10	10	0.00			
	效益指标	经济效益指标	保障南阳市农业财政信用资金管理处的正常办公	明显保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		平安建设经费2024						
		南阳市财政局		实施单位		南阳市农业财政信用资金管理处		
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：	16.5	16.5	14.91	10	90.36 %	9.04	
	财政拨款	16.5	16.5	14.91	—	90.36 %	—	
	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	算编制和资金管理办法，进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	库集中支付制度支付资金，未出现其他不合规支			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用利			5	5		
	预算绩效管理情况	理，新增项目开展事前绩效评价，设置绩效目			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位年度平安建设正常有序开展			认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，减压支出，未支出完毕				
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	平安建设总成本	≤17.5万元	14.91万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加平安建设活动人数	=19人	19人	10	10	0.00	
	质量指标	平安建设参与率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高平安建设安全意识	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接对象满意度	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.04		