

南阳市农业农村局  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 南阳市农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 南阳市农业农村局2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 南阳市农业农村局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 南阳市农业农村局概况

### 一、南阳市农业农村局主要职责

南阳市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署和省委、市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实农业农村有关法律、法规、规章和政策，指导农业综合执法。统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、措施。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策性措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等

农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

(六)负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(七)组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

(八)指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

(九)负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料标准。按规定实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十)负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十一)负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十二)推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建

设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十三)指导全市农业农村人才工作。拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

(十四)牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

(十五)组织、指导全市革命老区发展工作，协调有关部门和单位支持革命老区建设与发展。

(十六)完成市委、市政府和中共南阳市委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十七)有关职责分工。

1. 与南阳市自然资源和规划局有关职责分工。南阳市农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。市自然资源和规划局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作。

2. 与市市场监督管理局有关职责分工。市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由南阳市市场监督管理局监督管理；市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯

机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

3. 与市粮食和物资储备局有关职责分工。市农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管，市粮食和物资储备局负责粮食收购、储存、运输，政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。

4. 与市发展和改革委员会有关职责分工。市农业农村局在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设，指导农村可再生能源综合开发利用，侧重于技术推广和具体项目落实；市发展和改革委员会负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村能源发展工作，会同市农业农村局推进农村可再生能源规划建设，侧重于宏观管理和指导协调。两部门加强协调配合。

5. 与市林业局有关职责分工。市农业农村局和市林业局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检疫。

## 二、南阳市农业农村局所属预算单位构成情况

南阳市农业农村局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：市委农办秘书科、办公室、行政审批服务科、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、审计绩效科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村人居环境指导科、农村合作经济指导科（南阳市农民负担监督管理委员会办公室）、集体经济指导科、市场与信息化科、科技教育科（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监管科（法规科）、粮食作物科、经济作物科、畜牧科、兽医科（市政府重大动

物疫情应急指挥部办公室）、饲料兽药科、畜禽屠宰管理科、资源利用科、水产科（南阳市渔政管理局）、种业农药管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、人事科、机关党委、机关纪委、离退休干部工作科的预算。

局属单位包括：

1. 南阳市农业农村发展服务中心。
2. 南阳市农业机械技术中心。
3. 南阳市农业生态与资源保护中心。
4. 南阳市农业技术推广中心。
5. 南阳市种业发展中心。
6. 南阳市畜牧发展中心。
7. 南阳市农业综合行政执法支队。
8. 南阳市黄牛良种繁育场。

## 第二部分

# 南阳市农业农村局2024年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市农业农村局2024年收入总计14219.11万元，支出总计14219.11万元，与2023年预算相比，收入增加478.61万元，增长3.48%，主要原因：社会保障和就业拨款增加；支出增加478.61万元，增长3.48%，主要原因：社会保障和就业支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市农业农村局2024年收入合计14219.11万元，其中：一般公共预算14088.96万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余130.15万元。

### 三、支出预算总体情况说明

南阳市农业农村局2024年支出合计14219.11万元，其中：基本支出13201.21万元，占92.84%；项目支出1017.90万元，占7.16%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市农业农村局2024年一般公共预算收支预算14219.11万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加478.61万元，增长3.48%，主要原因：社会保障和就业支出增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

南阳市农业农村局2024年一般公共预算支出年初预算为14088.96万元。其中：基本支出13201.21万元，占93.70%；项目支出887.75万元，占6.30%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市农业农村局2024年一般公共预算基本支出年初预算为13201.21万元。其中：人员经费支出12662.28万元，占95.92%；公用经费支出538.93万元，占4.08%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

南阳市农业农村局2024年“三公”经费预算为63.20万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加7.80万元，增长14.08%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 8.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.20万元，下降2.35%，主要原因：厉行节俭、压缩开支。

**（三）公务用车购置及运行费** 54.90万元，其中，**公务用车运行维护费** 54.90万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2023年增加8万元，增长17.06%，主要原因：局属单位本年度预算，增加列支车辆运行费用；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

南阳市农业农村局2024机构运转经费支出预算538.93万元，主要保障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。比上年增加22.08万元，增长3.94%，主要原因：伴随乡村振兴工作的推进，部门工作任务量加重，相应运行经费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2024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）预算绩效情况说明**

2024年南阳市农业农村局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为14219.11万元。其中：基本支出13201.21万元；

项目支出1017.90万元，涉及项目82个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，本部门共有车辆37辆，其中：一般公务用车5辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，其他用车24辆，其他用车主要是农业农村业务用车辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：**

## **南阳市农业农村局2024年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：南阳市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,088.96	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12,692.48	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	21.90
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	4,156.87
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	590.05
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	8,808.36
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	641.93
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	14,088.96	本年支出合计	14,219.11
上年结转结余	130.15	年终结转结余	
收入总计	14,219.11	支出总计	14,219.11

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南阳市农业农村局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	14,219.11	14,088.96	14,088.96	12,692.48									130.15	130.15				
401	农业农村局	14,219.11	14,088.96	14,088.96	12,692.48									130.15	130.15				
401101	南阳市农业农村局	2,626.58	2,549.69	2,549.69	2,549.69									76.89	76.89				
401102	南阳市农业农村发展服务中心	1,678.46	1,668.27	1,668.27	1,638.52									10.19	10.19				
401103	南阳市农业机械技术中心	1,038.61	1,038.61	1,038.61	1,016.43														
401304	南阳市农业生态与资源保护中心	1,161.78	1,161.78	1,161.78	1,151.58														
401305	南阳市农业技术推广中心	1,767.74	1,737.52	1,737.52	1,703.52									30.22	30.22				
401308	南阳市种业发展中心	1,386.01	1,382.01	1,382.01	659.51									4.00	4.00				
401312	南阳市畜牧发展中心	2,687.79	2,678.94	2,678.94	2,638.99									8.85	8.85				
	南阳市动物疫病预防控制中心	40.00	40.00	40.00	40.00														
401319	南阳市农业综合行政执法支队	976.68	976.68	976.68	976.68														

部门代码	部门名称	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														
	农业综合行政执法支队	30.76	30.76	30.76	14.76														
401405	南阳市黄牛良种繁育场	824.70	824.70	824.70	302.80														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市农业农村局

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			
类	款	项				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	14,219.11	13,201.21	11,398.55	1,263.73	538.93	1,017.90	858.75	159.15	
			401	农业农村局	14,219.11	13,201.21	11,398.55	1,263.73	538.93	1,017.90	858.75	159.15	
208	05	01		行政单位离退休	107.96	107.96		107.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	945.75	945.75	945.75						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2,563.03	2,563.03	2,155.39	407.64					
210	11	01		行政单位医疗	93.30	93.30	93.30						
210	11	02		事业单位医疗	379.52	379.52	379.52						
210	11	03		公务员医疗补助	58.31	58.31	58.31						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	58.92	58.92	58.92						
213	01	01		行政运行	2,410.15	2,410.15	1,930.65	208.00	271.50				
213	01	02		一般行政管理事务	291.60					291.60	291.60		
213	01	99		其他农业农村支出	396.16					396.16	285.80	110.36	
221	02	01		住房公积金	641.93	641.93	641.93						
205	08	02		干部教育	7.90					7.90	7.90		
208	05	02		事业单位离退休	540.13	540.13		540.13					
205	08	03		培训支出	14.00					14.00	14.00		
213	01	03		机关服务	57.58					57.58	57.58		
213	01	06		科技转化与推广服务	103.91					103.91	99.70	4.21	
213	01	09		农产品质量安全	4.00					4.00	4.00		
213	01	10		执法监管	59.12					59.12	59.12		
213	01	22		农业生产发展	12.00					12.00	12.00		

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				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			
213	01	24		农村合作经济	7.00					7.00	7.00		
213	01	04		事业运行	5,436.26	5,402.21	5,134.78		267.43	34.05	5.05	29.00	
213	01	08		病虫害控制	15.00					15.00	15.00		
213	01	11		统计监测与信息服务	15.58					15.58		15.58	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市农业农村局

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	14,088.96	一、本年支出	14,219.11	14,219.11	12,822.63		
（一）一般公共预算拨款	14,088.96	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12,692.48	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	130.15	（五）教育支出	21.90	21.90	21.90		
（一）一般公共预算拨款	130.15	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4,156.87	4,156.87	3,890.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	590.05	590.05	486.55		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	8,808.36	8,808.36	7,852.95		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	641.93	641.93	571.11		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	14,219.11	支出合计	14,219.11	14,219.11	12,822.63		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市农业农村局

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			
类	款	项				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	14,088.96	13,201.21	11,398.55	1,263.73	538.93	887.75	858.75	29.00	
			401	农业农村局	14,088.96	13,201.21	11,398.55	1,263.73	538.93	887.75	858.75	29.00	
208	05	01		行政单位离退休	107.96	107.96		107.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	945.75	945.75	945.75						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2,563.03	2,563.03	2,155.39	407.64					
210	11	01		行政单位医疗	93.30	93.30	93.30						
210	11	02		事业单位医疗	379.52	379.52	379.52						
210	11	03		公务员医疗补助	58.31	58.31	58.31						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	58.92	58.92	58.92						
213	01	01		行政运行	2,410.15	2,410.15	1,930.65	208.00	271.50				
213	01	02		一般行政管理事务	291.60					291.60	291.60		
221	02	01		住房公积金	641.93	641.93	641.93						
205	08	02		干部教育	7.90					7.90	7.90		
208	05	02		事业单位离退休	540.13	540.13		540.13					
213	01	99		其他农业农村支出	285.80					285.80	285.80		
205	08	03		培训支出	14.00					14.00	14.00		
213	01	03		机关服务	57.58					57.58	57.58		
213	01	06		科技转化与推广服务	99.70					99.70	99.70		
213	01	09		农产品质量安全	4.00					4.00	4.00		
213	01	10		执法监管	59.12					59.12	59.12		
213	01	22		农业生产发展	12.00					12.00	12.00		

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				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			
213	01	24		农村合作经济	7.00					7.00	7.00		
213	01	04		事业运行	5,436.26	5,402.21	5,134.78	267.43		34.05	5.05	29.00	
213	01	08		病虫害控制	15.00					15.00	15.00		

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。

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市农业农村局

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	13,201.21	12,662.28	538.93
30301	离休费	50905	离退休费	71.66	71.66	
30302	退休费	50905	离退休费	576.43	576.43	
30302	退休费	50905	离退休费	615.64	615.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141.49	141.49	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.49	4.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	421.21	421.21	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.94	43.94	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.60	87.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	749.61	749.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75.06	75.06	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43.65	43.65	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.33	42.33	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	662.79	662.79	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211.53	211.53	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,918.26	3,918.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	471.99	471.99	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,008.78	1,008.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	547.72	547.72	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.99		14.99
30229	福利费	50502	商品和服务支出	98.43		98.43
30229	福利费	50201	办公经费	18.74		18.74
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78.89		78.89
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97.06		97.06

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.60		5.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	156.60		156.60
30201	办公费	50201	办公经费	57.06		57.06
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106.09	106.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	804.26	804.26	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56.98	56.98	
30103	奖金	50501	工资福利支出	931.05	931.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	427.22	427.22	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14.66	14.66	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.56		11.56
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	535.84	535.84	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92.00	92.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市农业农村局

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									
类	款		类	款													
					合计	14,219.11	14,088.96	12,692.48			130.15						
401		农业农村局				14,219.11	14,088.96	12,692.48			130.15						
303	01	离休费	509	05	离退休费	71.66	71.66	71.66									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,192.07	1,192.07	1,192.07									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	141.49	141.49	141.49									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.49	4.49	4.49									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	465.15	465.15	465.15									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	837.21	837.21	837.21									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.06	75.06	75.06									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	43.65	43.65	43.65									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.33	42.33	42.33									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	874.32	874.32	874.32									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,390.25	4,390.25	3,736.03									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,008.78	1,008.78	888.01									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	547.72	547.72	483.88									

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										
类	款		类	款														
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.99	14.99	14.99										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	98.43	98.43	89.85										
302	29	福利费	502	01	办公经费	18.74	18.74	18.74										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	78.89	78.89	71.89										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	97.06	97.06	97.06										
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	67.18	32.96	30.96			34.22							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	336.45	336.45	336.45										
302	01	办公费	502	01	办公经费	68.16	68.16	66.06										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	58.10	58.10	58.10										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	141.76	141.76	141.76										
302	15	会议费	502	02	会议费	26.40	26.40	24.90										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.80	7.80	7.80										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	23.00	23.00	23.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	33.80	33.80	33.80										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	7.50	7.50	7.50										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	87.10	87.10	87.10										
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	33.90	33.90	31.50										

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									
类	款		类	款													
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	153.95	77.06	57.06			76.89						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	106.09	106.09	106.09									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	11.60	11.60	11.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	804.26	804.26	620.26									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	56.98	56.98	26.66									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	931.05	931.05	931.05									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	427.22	427.22	329.47									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.66	14.66	14.66									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	10.19					10.19						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	535.84	535.84	465.02									
302	16	培训费	502	03	培训费	13.00	13.00	10.00									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	2.18	2.18										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	44.50	44.50	15.50									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00									

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										
类	款		类	款														
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	21.00	21.00	21.00										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支 出	6.00	6.00	6.00										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	92.00	92.00											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.50	7.50	7.50										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置 费	15.80	15.80	15.80										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	30.00	30.00	30.00										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	8.85					8.85							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市农业农村局

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	
63.20		54.90		54.90	8.30

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市农业农村局

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			
类	款	项				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									

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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南阳市农业农村局

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	1,017.90	887.75			130.15				
	401	农业农村局	1,017.90	887.75			130.15				
其他运转类	2024年度市委农村工作领导小组办公室工作经费	南阳市农业农村局	25.00	25.00							
其他运转类	2024年度市委老促会工作经费	南阳市农业农村局	18.00	18.00							
其他运转类	2024年度纪委监委派驻纪检组工作经费	南阳市农业农村局	30.00	30.00							
其他运转类	2024年度农业农村工作经费	南阳市农业农村局	111.10	111.10							
其他运转类	2024年度畜牧业发展及推广服务工作经费	南阳市农业农村局	27.00	27.00							
其他运转类	2024年度渔政及长江禁捕工作经费	南阳市农业农村局	14.00	14.00							
其他运转类	2024年度综合运转工作经费	南阳市农业农村局	33.00	33.00							
其他运转类	2024年度南阳市农学会工作经费	南阳市农业农村局	3.00	3.00							
其他运转类	2024年度会议费	南阳市农业农村局	12.00	12.00							
其他运转类	2024年度公务接待费	南阳市农业农村局	5.00	5.00							
其他运转类	2024年度公车运行维护费	南阳市农业农村局	9.00	9.00							

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		
特定目标类	成品油价格调整对渔业补助（2023结转）	南阳市农业农村局	49.00				49.00				
特定目标类	农产品质量安全监测及品牌农产品监管（2023结转）	南阳市农业农村局	10.89				10.89				
特定目标类	农（含牧、渔）产品质量安全监管（2023结转）	南阳市农业农村局	17.00				17.00				
其他运转类	2024年农业干部培训经费	南阳市农业农村发展服务中心	3.60	3.60							
其他运转类	2024年新型职业农民培训经费	南阳市农业农村发展服务中心	4.00	4.00							
其他运转类	2024年公务接待经费	南阳市农业农村发展服务中心	0.30	0.30							
其他运转类	2024年度烟叶生产工作专项经费	南阳市农业农村发展服务中心	4.50	4.50							
其他运转类	2024年度新品种新技术推广工作经费	南阳市农业农村发展服务中心	2.50	2.50							
其他运转类	2024年度信阳茶文化节工作经费	南阳市农业农村发展服务中心	4.00	4.00							
其他运转类	2024年度蔬菜生产信息监测工作经费	南阳市农业农村发展服务中心	1.50	1.50							
其他运转类	2024年度公车运行及维护工作经费	南阳市农业农村发展服务中心	4.10	4.10							
特定目标类	超编人员专项经费（2023年结转）	南阳市农业农村发展服务中心	10.19				10.19				
其他运转类	2024培训费	南阳市农业机械技术中心	10.00	10.00							
其他运转类	2024公车运行费	南阳市农业机械技术中心	8.00	8.00							

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	2024公务接待费	南阳市农业机械技术中心	1.50	1.50							
其他运转类	2024机关运行工作经费	南阳市农业机械技术中心	22.18	22.18							
其他运转类	2024会议费	南阳市农业机械技术中心	8.00	8.00							
其他运转类	2024精神文明建设工作经费	南阳市农业机械技术中心	17.90	17.90							
其他运转类	2024新技术新机具推广工作经费	南阳市农业机械技术中心	5.00	5.00							
其他运转类	2024农机试验鉴定与质量投诉工作经费	南阳市农业机械技术中心	4.00	4.00							
其他运转类	2024事故应急演练工作经费	南阳市农业机械技术中心	7.00	7.00							
其他运转类	2024农机监管服务工作经费	南阳市农业机械技术中心	8.70	8.70							
其他运转类	2024安全生产督查工作经费	南阳市农业机械技术中心	4.66	4.66							
其他运转类	2024平安农机创建工作经费	南阳市农业机械技术中心	8.00	8.00							
其他运转类	2024主要农作物全程机械化推进工作经费	南阳市农业机械技术中心	8.00	8.00							
其他运转类	2024信息网络建设工作经费	南阳市农业机械技术中心	4.00	4.00							
其他运转类	2024基层农机推广体系建设工作经费	南阳市农业机械技术中心	2.00	2.00							
其他运转类	2024农机合作社建设工作经费	南阳市农业机械技术中心	5.00	5.00							

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	2024农机发展后勤保障经费	南阳市农业机械技术中心	29.30	29.30							
其他运转类	2024年度农业生物（生态）安全管控工作	南阳市农业生态与资源保护中心	8.20	8.20							
其他运转类	2024年度农村能源及农业生态建设工作经费	南阳市农业生态与资源保护中心	18.00	18.00							
其他运转类	2024年度耕地土壤污染防治工作经费	南阳市农业生态与资源保护中心	25.00	25.00							
其他运转类	2024年度农膜污染防治工作经费	南阳市农业生态与资源保护中心	15.00	15.00							
其他运转类	2024年度水电费	南阳市农业生态与资源保护中心	4.50	4.50							
其他运转类	2024年度公车运行及维护经费	南阳市农业生态与资源保护中心	3.00	3.00							
其他运转类	2024年度公务接待费	南阳市农业生态与资源保护中心	0.50	0.50							
其他运转类	2024年度会议费	南阳市农业生态与资源保护中心	5.00	5.00							
特定目标类	2024年单位办公楼修缮费	南阳市农业技术推广中心	29.00	29.00							
其他运转类	会议费	南阳市农业技术推广中心	4.00	4.00							
其他运转类	2024年度小麦玉米苗情监测业务工作经费	南阳市农业技术推广中心	5.00	5.00							
其他运转类	2024年度北京农学院教授工作站（南阳）运行工作经费	南阳市农业技术推广中心	3.00	3.00							
其他运转类	2024基本农田地力与施肥效益长期定位监测网点建设工作经费	南阳市农业技术推广中心	4.00	4.00							

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	公务车辆运行经费	南阳市农业技术推广中心	6.00	6.00							
其他运转类	2024年度粮棉油高产创建工作经费	南阳市农业技术推广中心	2.00	2.00							
特定目标类	中央财政农业经营主体能力提升资金（2023结转）	南阳市农业技术推广中心	4.21				4.21				
其他运转类	2024年农药行业管理业务工作经费	南阳市农业技术推广中心	5.00	5.00							
其他运转类	2024年农业植物检疫工作经费	南阳市农业技术推广中心	5.00	5.00							
其他运转类	2024年农作物病虫、草害测报工作经费	南阳市农业技术推广中心	5.00	5.00							
特定目标类	省财政第三次全国土壤普查补助（全国第三次土壤普查（2023结转））	南阳市农业技术推广中心	15.58				15.58				
其他运转类	2024年水产技术推广工作经费	南阳市农业技术推广中心	10.00	10.00							
其他运转类	2024年水生动物检疫防控工作经费	南阳市农业技术推广中心	6.00	6.00							
特定目标类	中央财政耕地建设与利用（耕地质量提升—化肥减量增效）（2023结转）	南阳市农业技术推广中心	8.84				8.84				
特定目标类	中央财政耕地建设与利用（耕地质量提升—第三次土壤普查）（2023结转）	南阳市农业技术推广中心	1.59				1.59				
其他运转类	2024年度公车运行维护工作经费	南阳市种业发展中心	2.00	2.00							
其他运转类	2024年度种子品种考察工作经费	南阳市种业发展中心	2.15	2.15							
其他运转类	2024年度品种考察会议工作经费	南阳市种业发展中心	0.90	0.90							

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	2024年农作物良种绿色种植模式试验示范工作经费	南阳市种业发展中心	23.30	23.30							
特定目标类	农作物种业发展（2023年结转）	南阳市种业发展中心	4.00				4.00				
其他运转类	2024年培训费	南阳市畜牧发展中心	4.00	4.00							
其他运转类	2024年畜牧业发展工作经费	南阳市动物疫病预防控制中心	40.00	40.00							
其他运转类	2024年公务接待费	南阳市畜牧发展中心	1.00	1.00							
其他运转类	2024年动物防疫监测经费	南阳市畜牧发展中心	20.00	20.00							
其他运转类	2024年动物卫生监督工作经费	南阳市畜牧发展中心	5.00	5.00							
其他运转类	2024年公车运行及维护费	南阳市畜牧发展中心	18.00	18.00							
其他运转类	2024年会议费	南阳市畜牧发展中心	1.00	1.00							
特定目标类	动物疫情监测（2023年结转）	南阳市畜牧发展中心	7.16				7.16				
特定目标类	支持奶业发展（2023年结转）	南阳市畜牧发展中心	1.69				1.69				
其他运转类	2024年度执法办案工作经费	农业综合行政执法支队	13.60	13.60							
其他运转类	2024年度公车运行工作经费	农业综合行政执法支队	4.80	4.80							
其他运转类	2024年度支队执法工作经费	农业综合行政执法支队	12.36	12.36							

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	2024年度南阳黄牛保种育种工作经费	南阳市黄牛良种繁育 场	111.60	111.60							

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

(2024年度)

部门名称：农业农村局		
年度履职目标	对标全年农业农村目标任务，围绕市委市政府决策部署，进一步加强党的建设，全面增强工作本领，学习运用“千万工程”经验有力有效推进乡村全面振兴。实施“一二三五”发展战略，即锚定建设农业强市“一个目标”，着力守牢粮食安全和推动乡村振兴“两大板块”。统筹实施乡村产业发展、乡村建设、乡村治理“三大行动”，创建创优南阳盆地粮食安全产业带核心区、国家农产品质量安全市、全国主要农作物生产全程机械化示范市和国家农业现代化示范区、国家农业绿色发展先行区“五大品牌”。全年粮食总产140亿斤左右，肉蛋奶总产148万吨以上。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	抓好粮食安全和重要农产品稳产保供	以品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产为重点，稳定粮食、做强畜牧、做优特色。
	打造宜居宜业和美乡村	深入学习运用浙江“千万工程”经验蕴含的发展理念、工作方法和推进机制，强化示范引领，实行重点突破，着力“串点成线”，打造宜居宜业和美乡村
	加快产业融合发展	紧抓“粮头食尾、农头工尾”，着力强龙头、延链条、创品牌、聚集群。
	持续推动农业绿色发展	贯彻“绿色崛起，美丽富民”的发展理念，坚持“生态产业化，产业生态化”，加快构建“三区三带”生态安全格局。
	聚力科技和改革双轮驱动	持续抓好科技创新和深化改革，推动农业农村发展。
预算情况	部门预算总额(万元)	14,219.11
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金 14,219.11
		(2) 财政专户管理资金
		(3) 单位资金
	2、资金结构：	(1) 基本支出 13,201.21
		(2) 项目支出 1,017.90

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。
	预算和财务管理	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	≥95%	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	≥90%	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。
		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,资产负债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。
	绩效管理	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	粮食总产	≥130亿斤	
		肉蛋奶产量	≥140万吨	
		农村人居环境整治示范村	≥900个	
		高标准农田示范区	≥30万亩	
	履职目标实现	守牢粮食安全和推动乡村振兴	完成	
效益指标	履职效益	打造宜居宜业和美乡村	推进	
		粮食安全和重要农产品稳产保供	推进	
	满意度	服务对象满意度	100%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：农业农村局

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		1,017.90	1,017.90										
401101	南阳市农业农村局	363.99	363.99										
411300240000000003366	2024年度会议费	12.00	12.00		资金额	≤12万元	会议数	≥20次	提升度	提升	满意度	≥90%	
							参会率	≥90%					
411300240000000003369	2024年度公车运行维护费	9.00	9.00		资金额	≤9万元	维修维护车辆	≥4辆	提升度	提升	满意度	≥90%	
							出车率	≥90%					
411300240000000003371	2024年度公务接待费	5.00	5.00		资金额	≤6万元	及时度	≥90%	提升度	提升	满意度	≥90%	
							完成率	≥90%					
411300240000000003373	2024年度纪委监委派驻纪检组工作经费	30.00	30.00		资金额	≤30万元	案件处置	及时	廉洁风气	浓厚	满意度	≥90%	
							完成率	≥90%					
411300240000000003375	2024年度市委老促会工作经费	18.00	18.00		资金额	≤20万元	帮扶任务完成率	≥90%	提升度	提升	满意度	≥90%	
							完成率	≥90%					
411300240000000003378	2024年度市委农村工作领导小组办公室工作经费	25.00	25.00		资金额	≤25万元	实地考察率	≥90%	提升度	提升	满意度	≥90%	
							完成率	≥90%					
411300240000000003379	2024年度渔政及长江禁捕工作经费	14.00	14.00		资金额	≤14万元	完成率	≥90%	提升度	提升	满意度	≥90%	
							春季禁渔制度落实情况	≥90%					
411300240000000003382	2024年度畜牧业发展及推广服务工作经费	27.00	27.00		资金额	≤27万元	抽查监督覆盖批次	≥400批次	提升度	提升	满意度	≥90%	
							畜产品质量合格率	≥90%					
411300240000000003383	2024年度农业农村工作经费	111.10	111.10		资金额	≤102万元	粮食产量	增加	提升度	提升	满意度	≥90%	
							完成率	≥90%					
411300240000000003385	2024年度南阳市农学会工作经费	3.00	3.00		资金额	≤3万元	召开研发会议	≥1次数	贫困学子受益度	提升	满意度	≥90%	
							完成率	≥90%					
411300240000000018801	2024年度综合运转工作经费	33.00	33.00		资金额	≤35万元	帮扶村	≤3个	提升度	提升	满意度	≥95%	
							完成度	≥95%					
411300240000000008202	农(畜牧、渔)产品质量安全监管(2023结转)	17.00	17.00		资金额	≤17万元	监督抽检批次	≥1次	提升度	提升	满意度	≥90%	
							完成率	≥90%					
411300240000000008203	农产品质量安全监测及品牌农产品监管(2023结转)	10.89	10.89		资金额	≤10.9万元	样品抽检批次	≥150批次	提升度	提升	满意度	≥90%	
							完成率	≥90%					
411300240000000008204	成品油价格调整对渔业补助(2023结转)	49.00	49.00		资金额	≤49万元	完成度	≥90%	提升度	提升	满意度	≥90%	
							完成率	≥90%					
401102	南阳市农业农村发展服务中心	34.69	34.69										
411300240000000001617	2024年度烟叶生产工作专项经费	4.50	4.50		项目预算成本	≤4.5万元	种植烟叶面积	≥9万亩	烟农收入3.5亿元	≥3.5亿元	服务对象满意	≥90%	
							推广绿色防控	≥6万亩	促进烟叶产业发展,提高烟农收入,带动社会推广绿色生产、低碳烘烤、实施土壤保育措施	保障			
							督导检查、生产调研	≥30次	推进				
							完成生产调研报告、解决生产实际问题	完成					
							落实生物防控措施、提高烟叶生产质量	提高					
							落实烟叶种植合同面积	≥9万亩					
							完成时限	2024年底					
411300240000000015613	2024年度信阳茶文化节工作经费	4.00	4.00		项目支出经费	≤4万元	引进茶树新品种、新技术	≥5个	提升茶产品的市场影响力和知名度	提升	上级主管部门和服务对象满意度	≥95%	
							新品种、新技术引进成功率	≥90%	通过展示宣传,打造南阳茶品牌,加大推广	加大			
							完成时限	2024年底					
411300240000000015614	2024年度新品种新技术推广工作经费	2.50	2.50		项目支出(万元)	≤2.5万元	引进花生新品种、新技术	≥5个	提高新品种、新技术普及率,加大品种更新换代	加大	上级主管部门和服务对象满意度	≥95%	
							新品种新技术引进成功率	≥90%					
							完成时限	2024年底					

411300240000000015615	2024年度蔬菜生产信息监测工作经费	1.50	1.50			项目支出	≤1.5万元	组织召开蔬菜信息监测工作培训会	1次	提高信息对生产、销售的指导意义	提高	上级主管部门和服务对象满意度	≥95%
								填报维护信息监测系统	1个	合理引导生产发展,促进果蔬产业绿色发展	提升		
								信息报送准确性、及时性	准确及时				
411300240000000015616	2024年度公车运行及维护工作经费	4.10	4.10			预算成本	≤4.1万元	维护、维修车辆	2辆	外出公务效率	提高	上级主管部门和服务对象满意度	≥95%
								车辆正常运转率	≥90%				
								维护维修车辆及时性	及时				
411300240000000016008	2024年农业干部培训经费	3.60	3.60			经费支出额度(万)	≤3.6万	培训人数	100人	学员素质提升	明显	学员满意度	≥95%
								培训出勤率	≥95%				
								完成时限	2024年底				
411300240000000016016	2024年新型职业农民培培训经费	4.00	4.00			经费支出额度(万)	≤4万	培训人数	≥200人	学员素质提升	明显	学员满意度	≥95%
								学员参与率	≥95%				
								完成时限	2024年底				
411300240000000016017	2024年公务接待经费	0.30	0.30			预算成本	≤0.3万元	接待人数	≤40人	加强业务交流	加强	受益对象满意度	≥95%
								安全事故发生率	0次				
								完成时限	2024年底				
411300240000000086807	超编人员专项经费(2023年结转)	10.19	10.19			预算成本	≤10.1万元	补贴发放人数	96人	提高职工生活水平	提高	服务对象	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								资金支出及时性	及时				
401103	南阳市农业机械技术中心	153.24	153.24										
411300240000000002805	2024平安农机创建工作经费	8.00	8.00			经费支出额度	≤10万	违规违纪问题	≤0次	服务对象满意度	≥95%		
								创建完成情况	≤1005	营造社会氛围	≤100%		
								完成时限	≤1年				
411300240000000002809	2024安全生产督查工作经费	4.66	4.66			经费支出额度	≤4万	违规违纪问题	≤0次	服务对象满意度	≥95%		
								农机安全生产形势稳定向好	≤100%	农机安全生产形势	≤95%		
								完成时限	≤1年				
411300240000000002815	2024事故应急演练工作经费	7.00	7.00			经费支出额度	≤8万	违规违纪问题	≤0次	服务对象满意度	≥95%		
								演练完成情况	≤100%	提高应急救援水平	≤90%		
								完成时限	≤1年				
411300240000000002818	2024基层农机推广体系建设工作经费	2.00	2.00			经费支出额度	≤2万	完成时限	加强技术服务,减少投入、降低成本	100%	服务对象满意	≥95%	
								对县区项目实施进行指导管理、技术指导、督促	≤95%				
								完成时限	≤1年				
411300240000000002825	2024农机合作社建设工作经费	5.00	5.00			经费支出额度	≤5万	有效保护生态环境	100%	服务对象满意度	≥95%		
								强化农机专业合作社基础设施建设,完善管理	≤100%				
								完成时限	≤1年				
411300240000000002827	2024农机试验鉴定与质量投诉工作经费	4.00	4.00			经费支出额度	≤5万	助力企业产品纳入补贴范围	≤90%	服务对象满意	≥95%		
								助力企业产品纳入补贴范围	≤100%				
								完成时限	≤1年				
411300240000000002832	2024主要农作物全程机械化推进工作经费	8.00	8.00			经费支出额度	≤10万	提升农业生产效率,降低生产成本	≤95%	服务对象满意	100%		
								全市主要农作物耕种收综合机械化率达到	≤100%				
								完成时限	≤1年				
411300240000000002836	2024农机监管服务工作经费	8.70	8.70			经费支出额度	≤6万	违规违纪问题	≤0次	服务对象满意度	≥90%		
								年度检查	≤95%				
								完成时限	≤1年				
411300240000000002839	2024信息网络建设工作经费	4.00	4.00			经费支出额度	≤5万	对农机化工作效率、管理和决策支持的改善或	≤95%	服务对象满意度	≥95%		
								系统运行正常率	≤100%				
								完成时限	≤1年				
411300240000000003234	2024农机发展后勤保障经费	29.30	29.30			经费支出额度	≤36.1万	违规违纪问题	≤0次	干部职工满意度	≥95%		
								保安、保洁人员出勤率	≤100%	提高单位后勤保障效率	≤100%		
								完成时限	1				
411300240000000003235	2024公车运行费	8.00	8.00			经费支出额度	≤8万	违规违纪问题	≤0次	服务对象满意度	≥90%		
								车辆完好率	≥95%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程	≤100%		



41130023000000000271	2024年度根棉油高产创建工作经费	2.00	2.00			项目支出	≥2万元	印发高产高效技术培训教材2000册,对全市高为农业增产增效提供技术支持	≥98%	指导对象增收率	≥98%	服务对象满意度(98%)	≥98%
								项目进度完成率	≥98%	农业增产增效	≥98%		
4113002400000000016051	2024基本农田地力与施肥效益长期定位监测网点建设工作经费	4.00	4.00			业务工作经费	≤6万元	业务处理及时性	≥95%	掌握全市耕地质量变化情况	≥90%	上级部门评价	≥90%
								业务按时完成率	≥95%				
								业务开展时效	≤1年				
4113002400000000016052	2024年农作物病虫害、草害测报工作经费	5.00	5.00			测报防治工作经费	≤7万元	发布病虫情报	≤30次	农作物损失率控制	≤5%	满意度	≥98%
								及时准确发布预警信息	完成	减少农药使用量,保持绿色防控	完成		
4113002400000000016054	2024年农业植物检疫工作经费	5.00	5.00			植物检疫工作经费	≤5万元	完成产地检疫调运检疫工作	≥98%	保障农产品植物检疫有效防控有害生物	≥95%	满意度	≥98%
								完成有害生物监测防控	≥85%	生态效益良好,有效提升高基地实施产地检疫	提高		
4113002400000000016055	2024年农药行业管理业务工作经费	5.00	5.00			农药行业管理工作经费	≤5万元	农药风险监控次数	≥12次	减少污染、提高收入	提高	满意度	≥95%
								农药抽检	≥60次	减少农药污染,提高绿色生态	完成		
								按照部署按时完成	完成				
4113002400000000016056	公务用车运行经费	6.00	6.00			公车运行费用	≤6万元	车辆业务数	≤3台	节约单位运行成本	≤100%	服务对象满意度	≥90%
								车辆运行合格率	≥98%	单位用车任务完成率	100%		
4113002400000000016401	2024年水生动物检疫防控工作经费	6.00	6.00			项目支出控制	≤7万元	动物检疫数量覆盖	全部	水生动物产出	安全	服务对象满意度	≥98%
								水生动物检疫率	100%	水生动物检疫防控工作意识	提升		
4113002400000000016402	2024年水产技术推广工作经费	10.00	10.00			水产技术推广工作费用	≤10万元	服务面积	≥120万亩	渔业产值	≥8亿元	服务渔民群众	≥98%
								健康生态养殖	≥120健康生态养殖	服务群众	≥2300人		
								养殖期限	全年				
4113002400000000016403	会议费	4.00	4.00			人均会议成本(元/人*天) 会议总成本	≤300元	开展会议场次数	≤4次	参会人员提升、受益情况	≥95%	参会人员满意度	≥95%
						会议总成本	≤4万元	会议人员参加率	≥95%				
								会议计划按期完成率	100%				
4113002400000000024002	2024年单位办公楼修缮费	29.00	29.00			维修改造成本	≤34万元	走廊照明线	≤500米	对保障业务开展的改善程度	明显	单位职工满意度	≥90%
								车子棚搭建	≤140平方米				
								墙体搭建	≤80平方米				
								维修改造质量合格率	100%				
								维修改造时间	≤50个工作日				
4113002400000000084032	中央财政耕地建设与利用(耕地质量提升--化肥减量增效)(2023结转)	8.84	8.84					耕地轮作试点面积	≥2.5万亩	测土配方施肥技术覆盖率	≥90%	受益群众满意度	≥90%
								"三新"配套示范面积	≥3.3万亩				
								根瘤菌剂等微生物菌剂施用面积	≥0.9万亩				
								田间试验	≥7个				
								农户施肥调查	≥80户				
								科学施肥促进节本增效	明显				
4113002400000000084033	中央财政耕地建设与利用(耕地质量提升--第三次土壤普查)(2023结转)	1.59	1.59					外业调查采样和内业测试化验点位数	≤57个	耕地质量保护管理水平	有所提升	受益群众满意度	≥90%
								提升耕地质量	明显				
4113002400000000084037	省财政第三次全国土壤普查补助(全国第三次土壤普查)(2023结转)	15.58	15.58					外业调查采样和内业测试化验点位数	≤57个	耕地质量保护管理水平	有所提升	受益群众满意度	≥90%
								提升耕地质量	明显				
4113002400000000084044	中央财政农业经营主体能力提升资金(2023结转)	4.21	4.21					基层农技人员培训	≥146人	学员服务乡村振兴能力	有效提升	高素质农民培育对象满意度	≥85%
								高素质农民培育完成率	100%				
4113002300000000002639	2024年度种子品种考察工作经费	2.15	2.15			品种考察	≤2.5万元	国家冬小麦区域试验品种数	109个	提高全市农作物优良品种	提高	种子工作社会公众满意度	≥95%
								高质量完成农作物品种考察、试验合格率	100%				
								及时有效推广优良品种	及时完成				
4113002300000000002641	2024年度公车运行维护工作经费	2.00	2.00			单车年度核算	≤2万元	车辆业务数	1个	节约单位运行成本率	≥10%	服务对象满意度	≥90%
								车辆运行合格率	≥95%				
								车辆及时出车率	≥95%				
4113002300000000002643	2024年度品种考察会议工作经费	0.90	0.90			会议总成本	≤1万元	召开会议	1次	会议成果形成情况	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								会议出勤率	≥95%				
								会议按期完成	按期完成				
4113002400000000028	2024年农作物良种绿色选育项目试验示范工作	23.30	23.30			总投入	≤23.3万元	种子2.6万元、化肥6.3万元、劳务费12.4万元	≤23.3万元	亩产1000斤	≥1000斤	满意度	≥95%

