

2022年度
南阳市农业农村局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市农业农村局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、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

南阳市农业农村局（本级）概况

一、单位职责

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、机构设置

南阳市农业农村局（本级）内设30个机构：分别是市委农办秘书科、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。

从决算单位构成看，我单位决算包括：南阳市农业农村局（本级）决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，是南阳市农业农村局（本级）。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市农业农村局（本级）

2022年度

金额单位：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	2,737.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	124.91	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	2.97	八、社会保障和就业支出	39	695.65
	9		九、卫生健康支出	40	129.88
	10		十、节能环保支出	41	60.00
	11		十一、城乡社区支出	42	124.91
	12		十二、农林水支出	43	2,171.24
	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	92.77
	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	2.97

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	2,865.17	本年支出合计	58	3,277.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	412.25	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	3,277.42	支出总计	62	3,277.42

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

单位名称：南阳市农业农村局（本级）

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,865.17	2,862.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
208	社会保障和就业支出	497.28	497.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.26	314.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	172.78	172.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.90	14.90	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	123.69	123.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	164.46	164.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	164.46	164.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.88	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.88	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.29	60.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	124.91	124.91	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	124.91	124.91	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	124.91	124.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	1,957.36	1,957.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,931.46	1,931.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,331.55	1,331.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	231.29	231.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	115.51	115.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
22999	其他支出	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
2299999	其他支出	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97

注：本表反映部门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。

支出决算表

公开03表

单位名称：南阳市农业农村局（本级）

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,277.42	2,605.12	672.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	695.65	695.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.20	507.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	330.94	330.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.31	22.31	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	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	169.89	169.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	169.89	169.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.88	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.88	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.29	60.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	124.91	22.91	102.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	124.91	22.91	102.00	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	124.91	22.91	102.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	2,171.24	1,660.94	510.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,145.34	1,660.94	484.40	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,527.83	1,527.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	231.29	0.00	231.29	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	133.11	133.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	25.19	0.00	25.19	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	63.96	0.00	63.96	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15.36	0.00	15.36	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	38.61	0.00	38.61	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市农业农村局（本级）

2022年度

金额单位：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收入	1	2,737.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	124.91	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收入	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	695.65	695.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.88	129.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	60.00	60.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	124.91	0.00	124.91	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,171.24	2,171.24	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	92.77	92.77	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

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
档次		1	档次		2	3	4	5
	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
	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	2,862.20	本年支出合计	59	3,274.45	3,149.54	124.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	412.25	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	412.25		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				
合计	32	3,274.45	合计	64	3,274.45	3,149.54	124.91	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市农业农村局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	3,149.54	2,579.24	570.30
208	社会保障和就业支出	695.65	695.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.20	507.20	0.00
2080501	行政单位离退休	330.94	330.94	0.00
2080502	事业单位离退休	22.31	22.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.95	123.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.01	30.01	0.00
20808	抚恤	18.56	18.56	0.00
2080801	死亡抚恤	18.56	18.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	169.89	169.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	169.89	169.89	0.00
210	卫生健康支出	129.88	129.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.88	129.88	0.00
2101101	行政单位医疗	57.39	57.39	0.00
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.29	60.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.87	3.87	0.00
211	节能环保支出	60.00	0.00	60.00
21103	污染防治	60.00	0.00	60.00
2110301	大气	60.00	0.00	60.00
213	农林水支出	2,171.24	1,660.94	510.30
21301	农业农村	2,145.34	1,660.94	484.40
2130101	行政运行	1,527.83	1,527.83	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130102	一般行政管理事务	231.29	0.00	231.29
2130104	事业运行	133.11	133.11	0.00
2130106	科技转化与推广服务	25.19	0.00	25.19
2130108	病虫害控制	20.00	0.00	20.00
2130109	农产品质量安全	30.00	0.00	30.00
2130110	执法监管	10.00	0.00	10.00
2130112	行业业务管理	10.00	0.00	10.00
2130122	农业生产发展	63.96	0.00	63.96
2130135	农业资源保护修复与利用	15.36	0.00	15.36
2130148	渔业发展	40.00	0.00	40.00
2130199	其他农业农村支出	38.61	0.00	38.61
21303	水利	25.90	0.00	25.90
2130302	一般行政管理事务	25.90	0.00	25.90
221	住房保障支出	92.77	92.77	0.00
22102	住房改革支出	92.77	92.77	0.00
2210201	住房公积金	92.77	92.77	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市农业农村局（本级）

2022年度

金额单位：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	1,940.07	302	商品和服务支出	171.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	837.27	30201	办公费	56.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	131.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	537.40	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	2.06	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	129.23	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.57	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.29	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	7.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	92.77	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	71.84	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	467.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	57.09	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	387.98	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	18.56	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.26	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	14.27	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	12.79	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	85.56	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	1.94			
	人员经费合计	2,407.95					公用经费合计	171.29

注：本表反映部门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

单位名称：南阳市农业农村局（本级）

2022年度

金额单位：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	124.91	124.91	22.91	102.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	124.91	124.91	22.91	102.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	124.91	124.91	22.91	102.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	124.91	124.91	22.91	102.00	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

单位名称：南阳市农业农村局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市农业农村局（本级）

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.00	0.00	9.00	0.00	9.00	6.00	10.61	0.00	9.00	0.00	9.00	1.61

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计3,277.42万元，与2021年度相比，增加256.21万元，增长8.48%，主要原因是：农林水支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,865.17万元，其中：财政拨款收入2,862.20万元，占99.90%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.97万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,277.42万元，其中：基本支出2,605.12万元，占79.49%；项目支出672.30万元，占20.51%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计3,274.45万元。与2021年度相比，增加253.24万元，增长8.38%，主要原因是：农林水支出增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,149.54万元，占本年支出合计的96.10%。与2021年度相比，增加338.57万元，增长12.04%，主要原因是：农林水支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）695.65万元，占22.09%；卫生健康支出（类）129.88万元，占4.12%；节能环保支出（类）60.00万元，占1.91%；农林水支出（类）2,171.24万元，占68.94%；住房保障支出（类）92.77万元，占2.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,446.49万元，支出决算为3,149.54万元，完成年初预算的128.74%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为232.73万元，支出决算为330.94万元，完成年初预算的142.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度离退休人员相关奖金增加。

2. 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14.90万元，支出决算为22.31万元，完成年初预算的149.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员相关奖金增加。

3. 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123.69万元，支出决算为123.95万元，完成年初预算的100.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度养老保险缴费基数调高，缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.01万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加相关缴费。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.56万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加相关缴费。

6. 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2.04万元，支出决算为169.89万元，完成年初预算的8327.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加国家级文明城市奖等人员经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为54.01万元，支出决算为57.39万元，完成年初预算的106.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度医疗保险缴费基数调高，缴费增加。

8. 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7.84万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的106.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度医疗保险缴费基数调高，缴费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为35.19万元，支出决算为60.29万元，完成年初预算的171.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度缴费基数调高，缴费增加。

10. 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7.74万元，支出决算为3.87

万元，完成年初预算的50.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位缴费比列降低，相关资金结转至下年度。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100.00%。

12.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1446.58万元，支出决算为1,527.83万元，完成年初预算的105.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加经费。

13.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为250.00万元，支出决算为231.29万元，完成年初预算的92.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关专项经费有结余，年末被财政收回。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为133.11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加经费。

15.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.19万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加经费。

16.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加经费。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为63.96万元，完成年初预算的213.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加经费。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.36万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加经费。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为40.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加经费。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为38.61万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加经费。

24. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为39.00万元，支出决算为25.90万元，完成年初预算的66.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关专项经费有结余，年末被财政收回。

25. 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92.77万元，支出决算为92.77万元，完成年

初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,579.24万元，其中：

（一）人员经费2,407.95万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费171.29万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出124.91万元。与2021年度相比，减少84.98万元，下降40.49%，主要原因是：本年度未列支其他城市基础设施配套费安排的支出。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出124.91万元，主要是用于：行政事业单位抚恤金22.91万元、国家绿色农业发展先行区规划编制经费57.00万元、市级耕地土壤污染预警工作专项经费45.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.00万元，支出决算为10.61万元，完成预算的70.73%。决算数与预算数存在差异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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.00万元，完成预算的100.00%，占84.83%；公务接待费支出决算1.61万元，完成预算的26.83%，占15.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与今年预算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算9.00万元，支出决算9.00万元，完成预算的100.00%。决算数与今年预算数持平。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出9.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算6.00万元，支出决算1.61万元，完成预算的26.83%。决算数与预算数存在差异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。具体是：

国内接待费 支出1.61万元，主要是：用于工作开展过程中，部委、省厅、相关地市领导到我市考察、调研等接待支出。2022年国内公务接待13批次、114人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出171.29万元，与2021年度相比，增加48.29万元，增长39.26%，主要原因是：伴随着乡村振兴的持续推进，单位工作任务增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额6.69万元，其中：政府采购货物支出6.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额6.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.69万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是：南阳市革命老

区建设促进会名下的两辆车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算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。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额20.00万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有16个项目，涉及金额429.00万元，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，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及16个项目，1-7月份预算执行数1636.42万元，执行率49.93%。三是绩效自评：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16个项目，涉及金额429.00万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目16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。四是单位评价：本单位精选1个项目，涉及金额30.00万元，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1条，针对性提出建议1条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，市委老促会工作经费项目自评得分为99.98分。发现的主要问题是支出范围过于宽泛，原因是预算编制不够具体。下一步改进措施：细化预算编制。农业农村工作经费项目自评得分为99.90分。发现的主要问题是支出进度不够，原因是相关工作跨年度。下一步改进措施：加快支付进度。纪委监委派驻纪检组工作经费项目自评得分为95.63分。发现的主要问题是支出进度不够，原因是本年度纪委监委派驻市农业农村局纪检监察组相关工作任务已完成，厉行节俭。下一步改进措施：加快支付进度。会议费项目自评得分为95.39分。发现的主要问题是支出进度不够，原因是本年度相关会议任务已完成，厉行节俭。下一步改进措施：加快支付进度。其他公务、业务经费项目自评得分为98.13分。发现的主要问题是支出进度不够，原因是本年度相关驻村、援疆等工作任务已完成，厉行节俭。下一步改进措施：加快支付进度。公务接待经费项目自评得分为92.68分。发现的主要问题是支出进度不够，原因是本年度相关接待工作任务已完成，厉行节俭。下一步改进措施：加快支付进度。农产品展销及丰收节活动经费项目自评得分为99.64分。发现的主要问题是支出进度不够，原因是本年度农民丰收节、涉农展会等相关工作任务已完成，厉行节俭。下一步改进措施：加快支付进

度。

公车运行及维护经费、国家农产品质量安全市创建工作经费、南阳市有机农业协会工作经费、牧原集团发展指挥部办公室工作经费、南阳市农学会工作经费、畜牧业发展及推广服务经费、秸秆禁烧专项经费、市委农村工作领导小组办公室工作经费、农业执法、渔政及长江禁捕工作经费，共九个项目，自评得分均为100.00分。

（三）重点绩效评价结果

国家农产品质量安全市创建工作经费30万元，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反应项目完成的数量、实效、质量，全年开展了两次监督抽检，共抽检完成102样品，完成制修订农业地方标准16项，全市13个县市区全部通过了省级评估，达到预期目标。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十）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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）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。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）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。

（十五）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十七）农林水支出（类）农业农村（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。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（二十一）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全

全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

（二十二）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（二十三）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

（二十四）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

（二十五）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（二十六）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

（二十七）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（二十八）农林水支出（类）水利（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。

（二十九）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、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

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									
2022年									
项目名称		市委老促会工作经费							
主管部门		农业农村局		实施单位			南阳市农业农村局		
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:	20	20	19.96	10	99.8 %	9.98		
	财政拨款	20	20	19.96	-	99.8 %	-		
	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		项目前期论证充分,集中评审客观有效,项目立项安排科学,进入项目库审核严格			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规支付			5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用、擅自调整问题			5	5		
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成市委老促会年度工作			1、组织编印《南阳老区革命故事颂》第一集。2、资助考上二本以上特困家庭大学生68人。3、调查研究,为党委、政府当好参谋助手。					
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	
产出指标	数量指标	工作完成度	≥95%	98%	30	30	0.00		
	质量指标	市委老促会知名度	提升	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	贫困学子受助度	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	96%	5	5	0.00		
总分					100	99.98			

项目支出绩效自评情况表									
2022年									
项目名称		农业农村工作经费							
主管部门		农业农村局		实施单位			南阳市农业农村局		
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:	107.45	107.45	106.32		10	98.95 %	9.90	
	财政拨款	107.45	107.45	106.32		-	98.95 %	-	
	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		项目前期论证充分,集中评审客观有效,项目立项安排科学,进入项目库审核严格			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规支付			5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用、擅自调整问题			5	5		
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成农业农村相关工作			已全面完成省农业农村厅、市委市政府下达的年度绩效目标,全市新建高标准农田63.4万亩,粮食总产量143亿斤,农业机械化率达到88.4%,新发展农民专业合作社1068家,家庭农场1460家以上。					
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
产出指标	数量指标	工作完成度	≥95%	98%		25	25	0.00	
	质量指标	农民幸福指数	提升	100%		15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	农业农村现代化提升度	提升	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	96%		5	5	0.00	
总分						100	99.9		

项目支出绩效自评情况表										
2022年										
项目名称		纪委监委派驻纪检组工作经费								
主管部门		农业农村局		实施单位		南阳市农业农村局				
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:	30	30	16.9		10	56.33 %	5.63	
		财政拨款	30	30	16.9		-	56.33 %	-	
		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	项目前期论证充分,集中评审客观有效,项目立项安排科学,进入项目库审核严格			5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规支付			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用、擅自调整问题			5	5			
		预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成派驻纪检组年度工作			完成年度执纪监督相关工作。						
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		
产出指标	数量指标	工作完成度	≥95%	96%	25	25	0.00			
	质量指标	执纪力度	提升	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	纪检工作认可度	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	96%	5	5	0.00			
总分					100	95.63				

项目支出绩效自评情况表									
2022年									
项目名称		会议费							
主管部门		农业农村局		实施单位			南阳市农业农村局		
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:	12.75	12.75	6.87		10	53.88 %	5.39	
	财政拨款	12.75	12.75	6.87		-	53.88 %	-	
	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		项目前期论证充分,集中评审客观有效,项目立项安排科学,进入项目库审核严格			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规支付			5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用、擅自调整问题			5	5		
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	高质量完成年度会议			实际召开会议20次,圆满完成年度计划。					
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	
产出指标	数量指标	参会率	≥95%	96%	25	25	0.00		
	质量指标	会议精神传达率	≥95%	96%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	会议完成度	较高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	96%	5	5	0.00		
总分					100	95.39			

项目支出绩效自评情况表									
2022年									
项目名称	其他公务、业务经费								
主管部门	农业农村局		实施单位			南阳市农业农村局			
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:	38.8	38.8	31.54		10	81.29 %	8.13	
	财政拨款	38.8	38.8	31.54		-	81.29 %	-	
	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	项目前期论证充分,集中评审客观有效,项目立项安排科学,进入项目库审核严格			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规支付			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用、擅自调整问题			5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	驻村补助、援疆补助、创文等。		全市共扶持培育3273个新型农业经营主体参与脱贫攻坚,带动贫困户181176户,参与覆盖率达到95.5%;其中,参与带贫龙头企业245家,共帮贫困户84928户、贫困人口632531人,带动贫困户实现增收0.99亿元。						
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	
产出指标	数量指标	补助发放及时性	及时	100%	25	25	0.00		
	质量指标	完成度	≥90%	96%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	乡村振兴认知度	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	97%	5	5	0.00		
总分					100	98.13			

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称	公务接待经费							
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业农村局			
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:	6	6	1.61	10	26.83 %	2.68	
	财政拨款	6	6	1.61	-	26.83 %	-	
	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	项目前期论证充分,集中评审客观有效,项目立项安排科学,进入项目库审核严格		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规支付		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用、擅自调整问题		5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成年度接待任务		已完成年度公务接待任务					
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
产出指标	数量指标	接待完成率	≥95%	96%	25	25	0.00	
	质量指标	接待满意度	满意	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	接待成本	降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	92.68		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		农产品展销及丰收节活动经费						
主管部门		农业农村局		实施单位			南阳市农业农村局	
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:	30	30	28.93	10	96.43 %	9.64	
	财政拨款	30	30	28.93	-	96.43 %	-	
	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	项目前期论证充分,集中评审客观有效,项目立项安排科学,进入项目库审核严格			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规支付			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用、擅自调整问题			5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度目标任务。			组织参加涉农展会、丰收节等系列活动,提升农业农村活力。				
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
产出指标	数量指标	提升率	≥90%	96%	25	25	0.00	
	质量指标	完成度	≥90%	96%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	知名度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.64		

项目支出绩效自评情况表									
2022年									
项目名称		公车运行及维护经费							
主管部门		农业农村局		实施单位			南阳市农业农村局		
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:	9	9	9		10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	9	9	9		-	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		项目前期论证充分,集中评审客观有效,项目立项安排科学,进入项目库审核严格			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规支付			5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用、擅自调整问题			5	5		
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障公务用车运转			做到出车及时,安全出行,保障有力,全年安全无事故。					
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	
产出指标	数量指标	公车出勤率	≥95%	99%	25	25	0.00		
	质量指标	车辆运行情况	良好	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	运行成本	降低	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2022年									
项目名称		国家农产品质量安全市创建工作经费							
主管部门		农业农村局		实施单位			南阳市农业农村局		
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:	30	30	30		10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30		-	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		项目前期论证充分,集中评审客观有效,项目立项安排科学,进入项目库审核严格			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规支付			5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用、擅自调整问题			5	5		
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	创建国家农产品质量安全市。		全年开展了两次监督抽检,共抽检完成102样品。完成制修订农业地方标准16项。全市13个县市区全部通过了省级评估。						
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	
产出指标	数量指标	达标率	≥90%	95%	25	25	0.00		
	质量指标	完成度	≥90%	95%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升度	≥90%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2022年									
项目名称		南阳市有机农业协会工作经费							
主管部门		农业农村局		实施单位			南阳市农业农村局		
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	10	10	10	-	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	项目前期论证充分,集中评审客观有效,项目立项安排科学,进入项目库审核严格			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规支付			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用、擅自调整问题			5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成年度工作任务		组织23家会员单位参加上海农博会,签订合同16项,合同金额3800多万元,走访指导农企91家。						
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	
产出指标	数量指标	有机品牌认证数	增加	100%	25	25	0.00		
	质量指标	完成度	≥90%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	有机概念提升度	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2022年									
项目名称		牧原集团发展指挥部办公室工作经费							
主管部门		农业农村局		实施单位			南阳市农业农村局		
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	10	10	10	-	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	项目前期论证充分,集中评审客观有效,项目立项安排科学,进入项目库审核严格			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规支付			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用、擅自调整问题			5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成牧原集团发展指挥部工作			完成了牧原集团1.92万亩养殖用地调规工作;指导牧原集团12次,推动牧原集团2022年出栏生猪在6120万头以上,进一步稳定生猪市场供应。					
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	
产出指标	数量指标	工作完成度	≥95%	96%	25	25	0.00		
	质量指标	支持牧原发展力度	加大	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	稳定生猪供应	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		南阳市农学会工作经费						
主管部门		农业农村局		实施单位			南阳市农业农村局	
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:	5	5	5		10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5		-	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	项目前期论证充分,集中评审客观有效,项目立项安排科学,进入项目库审核严格			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规支付			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用、擅自调整问题			5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障有机农业协会正常运转			完成富硒农产品开发研讨会一次,形成富硒产业发展建议;2、开展旱作区夏玉米绿色高产高效试验示范一次,占地100亩,展示技术一套;3、开展小麦防灾减灾丰产栽培技术试验示范一次,占地100亩,展示技术一套;4、开展纳米硅在小麦上的使用效果试验一次,研究增产提质效果。				
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
产出指标	数量指标	工作完成度	≥95%	96%	25	25	0.00	
	质量指标	有机品牌知名度	提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	有机概念推广度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2022年									
项目名称		畜牧业发展及推广服务经费							
主管部门		农业农村局		实施单位			南阳市农业农村局		
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:	30	30	30		10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30		-	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		项目前期论证充分,集中评审客观有效,项目立项安排科学,进入项目库审核严格			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规支付			5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用、擅自调整问题			5	5		
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成年度目标任务			2022年,全市生猪存栏数603万头、生猪出栏788万头,全市未发生区域性重大动物疫情,生猪定点屠宰规范有序,畜产品质量安全得到加强,实现了畜牧业稳中向好发展。					
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
产出指标	数量指标	屠宰场合格率	≥90%	95%		25	25	0.00	
	质量指标	工作完成度	≥90%	96%		15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	畜牧业发展情况	良好	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	96%		5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		秸秆禁烧专项经费						
主管部门		农业农村局		实施单位			南阳市农业农村局	
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:	60	60	60		10	100.0 %	10.00
	财政拨款	60	60	60		-	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			项目前期论证充分,集中评审客观有效,项目立项安排科学,进入项目库审核严格		5	5	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规支付		5	5	
	使用规范性			严格按照下达预算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用、擅自调整问题		5	5	
	预算绩效管理情况			资金纳入绩效管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度目标任务			全年全领域派出督查暗访组10批次,参与督查暗访11000人次,有力促进了秸秆禁烧工作,为全市域大气环境改善起到了促进作用。				
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
产出指标	数量指标	检查县区数	17	100%	25	25	0.00	
	质量指标	完成度	≥90%	96%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	提升度	≥90%	96%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2022年									
项目名称		市委农村工作领导小组办公室工作经费							
主管部门		农业农村局		实施单位			南阳市农业农村局		
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:	20	20	20	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	20	20	20	-	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	项目前期论证充分,集中评审客观有效,项目立项安排科学,进入项目库审核严格			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规支付			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用、擅自调整问题			5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成市委农村工作领导小组办公室年度工作			我市荣获全省农村人居环境集中整治工作总评第一名,获省表彰的整治成效明显的县、乡、村分别为2个、9个、75个,数量均居全省第一。新建农村无害化卫生厕所11万户。					
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	
产出指标	数量指标	人居环境满意率	提高	100%	25	25	0.00		
	质量指标	完成度	≥90%	96%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	农村居民幸福感	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2022年									
项目名称		农业执法、渔政及长江禁捕工作经费							
主管部门		农业农村局		实施单位			南阳市农业农村局		
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:	10	10	10		10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10		-	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		项目前期论证充分,集中评审客观有效,项目立项安排科学,进入项目库审核严格			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规支付			5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用、擅自调整问题			5	5		
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成农业执法、渔政、长江禁捕等工作任务			2022年,全市渔业利用水域面积保持在117万余亩,水产品产量11.2万吨,成功创建1个国家级水产健康养殖和生态养殖稻渔种养示范区,已初步构建南阳稻渔综合种养产业发展新格局。					
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
产出指标	数量指标	工作完成度	≥95%	100%		30	30	0.00	
	质量指标	法治意识提升度	提升	100%		10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	水质提升	提升	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%		5	5	0.00	
总分						100	100		