

2023 年度南阳市农业农村局预算公开

目 录

第一部分 南阳市农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况

第二部分 南阳市农业农村局 2023 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市农业农村局2023 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、项目支出表

十一、单位整体绩效目标表

十二、单位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、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、内设机构设置情况

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市农业农村局设三十个科室，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。

第二部分

南阳市农业农村局 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 2802.77 万元,支出总计 2802.77 万元,与 2022 年相比,收支总计各增加 356.28 万元,增长 14.56%。变化原因主要是:本年度工资调标等,人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 2802.77 万元,其中:一般公共预算收入 2802.77 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2023 年支出总计 2802.77 万元,其中:基本支出 2433.77 万元,占总支出的 86.83%;项目支出 369.00 万元,占总支出的 13.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年财政拨款收入 2802.77 万元,支出 2802.77 万元;与 2022 年相比,财政拨款收支均增加 356.28 万元,增长 14.56%,变化原因主要是本年度工资调标,人员经费支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算支出年初预算 2802.77 万元。主要用于以下方面:行政单位离退休 110.61 万元,占总支出的 3.95%;事业单位离退休 16.56 万元,占总支出的 0.59%;

机关事业单位基本养老保险缴费支出 170.17 万元，占总支出的 6.07%；其他社会保障和就业支出 798.68 万元，占总支出的 28.50%；行政单位医疗 75.37 万元，占总支出的 2.69%；事业单位医疗 9.72 万元，占总支出的 0.35%；公务员医疗补助 47.10 万元，占总支出的 1.68%；其他行政事业单位医疗支出 10.62 万元，占总支出的 0.38%；行政运行 1067.37 万元，占总支出的 38.08%；一般行政管理事务 359.00 万元，占总支出的 12.81%；执法监管 10.00 万元，占总支出的 0.36%；住房公积金 127.57 万元，占总支出的 4.54%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 2433.77 万元。其中：人员经费支出 2260.54 万元，占 92.88%；公用经费支出 173.23 万元，占 7.12%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 15.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年持平。主要原因是年初预算未列支相关费用。

（二）公务用车购置及运行费 9.00 万元，其中，公务用

车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 9.00 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比无变化。

（三）公务接待费 6.00 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。预算数与 2022 年相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）173.23 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。预算数比 2022 年减少 0.75 万元，减少 0.43%。主要原因：疫情影响散去，厉行节俭。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准(2020 年版)的通知》要求，政府采购限额标准以上,200.00 万元以下的货物和服务采购项目、400.00 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200.00 万元的货物和服务采购项目、超过 400.00 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预

算单位预留该部分采购项目预算总额的 30.00%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60.00%。

我单位 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。预算数与 2022 年度预算数持平。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目 15.00 个，项目支出 369.00 万元，按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年末，我单位共有车改保留车辆 6.00 辆，其中：一般公务用车 4.00 辆、一般执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技

术用车 0.00 辆，其他用车 2.00 辆；单价 50 万元以上通用设备 1.00 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 1.00 台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位 2023 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、伙食费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年部门收支预算表

部门名称： 农业农村局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,802.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,802.77	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	
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	1,096.02
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	142.81
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,436.37
		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	127.57
		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	2,802.77	本年支出合计	2,802.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,802.77	支出总计	2,802.77

2023年部门支出预算表

部门名称： 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	2,802.77	2,433.77	1,836.24	424.30	173.23		369.00	309.00	60.00
			401	农业农村局	2,802.77	2,433.77	1,836.24	424.30	173.23		369.00	309.00	60.00
208	05	01		行政单位离退休	110.61	110.61		110.61					
208	05	02		事业单位离退休	16.56	16.56		16.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.17	170.17	170.17						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	798.68	798.68	501.55	297.13					
210	11	01		行政单位医疗	75.37	75.37	75.37						
210	11	02		事业单位医疗	9.72	9.72	9.72						
210	11	03		公务员医疗补助	47.10	47.10	47.10						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.62	10.62	10.62						
213	01	01		行政运行	1,067.37	1,067.37	894.14		173.23				
213	01	02		一般行政管理事务	359.00						359.00	299.00	60.00
213	01	10		执法监管	10.00						10.00	10.00	
221	02	01		住房公积金	127.57	127.57	127.57						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 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	2,802.77	一、本年支出	2,802.77	2,802.77	2,802.77		
(一) 一般公共预算拨款	2,802.77	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,802.77	(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		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(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	1,096.02	1,096.02	1,096.02		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	142.81	142.81	142.81		
		(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	1,436.37	1,436.37	1,436.37		
		(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	127.57	127.57	127.57		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,802.77	支出合计	2,802.77	2,802.77	2,802.77		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 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	2,802.77	2,433.77	1,836.24	424.30	173.23		369.00	309.00	60.00
			401	农业农村局	2,802.77	2,433.77	1,836.24	424.30	173.23		369.00	309.00	60.00
208	05	01		行政单位离退休	110.61	110.61		110.61					
208	05	02		事业单位离退休	16.56	16.56		16.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	170.17	170.17	170.17						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	798.68	798.68	501.55	297.13					
210	11	01		行政单位医疗	75.37	75.37	75.37						
210	11	02		事业单位医疗	9.72	9.72	9.72						
210	11	03		公务员医疗补助	47.10	47.10	47.10						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.62	10.62	10.62						
213	01	01		行政运行	1,067.37	1,067.37	894.14		173.23				
213	01	02		一般行政管理事务	359.00						359.00	299.00	60.00
213	01	10		执法监管	10.00						10.00	10.00	
221	02	01		住房公积金	127.57	127.57	127.57						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称： 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				2,433.77	2,260.54	173.23
30302	退休费	50905	离退休费	83.14	83.14	
	退休费	50905	离退休费	297.13	297.13	
30301	离休费	50905	离退休费	44.03	44.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	170.17	170.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	447.59	447.59	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.98	36.98	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.52	14.52	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.21	35.21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.48	37.48	
	基本工资	50101	工资奖金津补贴	628.42	628.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.27	7.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90.40	90.40	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47.10	47.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.46	16.46	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.74	33.74	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	112.18	112.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.15	31.15	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82.09		82.09
30201	办公费	50201	办公经费	43.86		43.86
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.03		9.03
30229	福利费	50201	办公经费	15.71		15.71
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.12		4.12
30228	工会经费	50201	办公经费	12.57		12.57
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.42		2.42
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.03		3.03
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127.57	127.57	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 农业农村局

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			单位: 万元
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
15.00		9.00		9.00	6.00

注：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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 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									

备注：本单位无政府性基金预算支出。

2023年项目支出预算表

部门名称： 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		
	401	农业农村局	369.00	369.00							
其他运转类	2023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	20.00	20.00							
其他运转类	2023年度农业农村发展工作经费	南阳市农业农村局	108.25	108.25							
其他运转类	2023年度畜牧业发展及推广服务工作经费	南阳市农业农村局	30.00	30.00							
其他运转类	2023年度会议费	南阳市农业农村局	12.75	12.75							
其他运转类	2023年度南阳市有机协会工作经费	南阳市农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年度其他公务、业务经费	南阳市农业农村局	38.00	38.00							
其他运转类	2023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	2023年度农学会工作经费	南阳市农业农村局	5.00	5.00							
其他运转类	2023年度公车运行维护费	南阳市农业农村局	9.00	9.00							
其他运转类	2023年度市委老促会工作经费	南阳市农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	2023年度牧原集团发展指挥部办公室工作经费	南阳市农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年度公务接待费	南阳市农业农村局	6.00	6.00							
特定目标类	2023年度农民丰收节及农业展会专项经费	南阳市农业农村局	30.00	30.00							
特定目标类	2023年度国家农产品质量安全市创建提升专项经费	南阳市农业农村局	30.00	30.00							
其他运转类	2023年度农业执法、渔政及长江禁捕工作经费	南阳市农业农村局	10.00	10.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		农业农村局		
年度履职目标	<p>按照党的二十大新绘就的农业强国宏伟蓝图，强力推进省委省政府、市委市政府工作部署，锚定建设农业强市“一个目标”；围绕保障粮食和重要农产品稳定安全供给“两件大事”；实施乡村发展、乡村建设、乡村治理“三大行动”；着力创建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、国家农业现代化示范区、国家农业绿色发展先行区“四项国字号品牌”；突出抓好高标准农田建设、现代种业水平提升、“四千五特”集群培育、农业绿色转型、农村人居环境改善等“五大重点”，粮食产量稳定在140亿斤以上，生猪出栏1000万头以上，扎实推进乡村振兴，加快农业农村现代化步伐，促进农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足，奋力开创我市“三农”工作高质量发展新局面，为建设河南省副中心城市再立新功。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推动实施乡村建设行动	持续提升农村规划、基础设施、公共服务、人居环境水平，建设宜居宜业美丽乡村		
	深化农村改革，增强农业农村发展活力	化农村承包地“三权分置”改革。探索发展农村集体经济。培育新型经营主体，发展适度规模经营。		
	促进一二三产业融合，推进三链同构	培育发展“五特”经济，果、菌、茶分别达到60万亩、5亿袋、25万亩。抓好4个国家级产业集群、6个国家级产业强镇、9家国家级龙头企业、4个省级以上产业园和30个产业化联合体建设。大力发展面产业、艾产业，重点培育想念食品、牧原集团等龙头企业。		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,802.77	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		2,802.77	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		2,433.77	
	(2) 项目支出		369.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
专项资金细化率	$\geq 95\%$	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） $\times 100\%$ 。
预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$
政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理指标

预算和财务管理

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

	绩效管理	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	新建高标准农田	≥35万亩	
		粮食产量	≥130亿斤	
		生猪出栏	≥850万头	
	履职目标实现	完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	高质量发展	提升	
		绿色发展	提升	
	满意度	满意率	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标表

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		369.00	369.00										
401101	南阳市农业农村局	369.00	369.00										
411300230000000003021	2023年度公务接待费	6.00	6.00			公务接待费用	≤6万元	预计公务接待人数	≤600人	保障公务接待活动正常开展，加强工作交流	加强	接待对象满意度	≥90%
								安全事故发生次数	0次				
								完成时限	2023年底				
411300230000000003026	2023年度会议费	12.75	12.75			会议费用	≤12.75万元	会议数	≥20次	会议精神贯彻落实情况	明显	参会人员满意度	≥90%
								安全事故发生数	0次				
								完成时限	2023年底前				
411300230000000003031	2023年度公车运行维护费	9.00	9.00			公车运行维护费用	≤9万元	出勤率	≥95%	外出公务效率	提高	车辆使用人员满意度	≥90%
								维修维护车辆	≤4辆				
								车辆正常运转率	≥90%				
								完成时限	2023年12月底				
411300230000000003048	2023年度市委农村工作领导小组办公室工作经费	20.00	20.00			市委农办工作经费	≤20万元	乡村振兴战略实绩考核次数	≥3次	乡村振兴战略实施	促进	工作人员满意度	≥90%
								乡村振兴战略实绩考核工作覆盖县市区个数	17个	“三农”工作综合协调	促进		
								乡村振兴战略宣传工作开展次数	≥10次				
								实地考察率	≥90%				
								综合协调工作	履职尽责				
411300230000000003062	2023年度农业农村发展工作经费	108.25	108.25			农业农村发展工作总费用	≤108.25万元	督导检查、调研次数	≥60次	农业农村各项重点工作开展情况	促进	工作人员满意度	≥90%
								年度工作任务完成度	≥95%	农业农村发展	促进		
								高标准农田规划	1个				
								对“三农”工作的安排部署落实情况	贯彻落实				
411300230000000003068	2023年度畜牧业发展及推广服务工作经费	30.00	30.00			畜牧业发展及推广服务工作总费用	≤30万元	监督指导次数	≥30次	动物疫病防控检查工作	促进	受益群众满意度	≥90%
								开展业务培训次数	≥2次	规模化、标准化、生态化、绿色化的养殖模式	示范推广		
								安全监督检查次数	≥2次	畜禽屠宰、饲料及兽药监管工作	促进		
								抽查监督覆盖批次	≥400批次	促进畜牧业发展	促进		
								扑杀率	≥90%				
								畜产品质量合格率	≥90%				
		完成时限	2023年底										

41130023000000003087	2023年度农业执法、渔政及长江禁捕工作经费	10.00	10.00			农业执法、渔政及长江禁捕工作经费	≤10万元	法制审核	≥20次	执法工作体系	健全	工作人员满意度	≥90%
								提供涉农涉法服务	≥50次	农业执法、渔政及长江禁捕工作	促进		
								春季禁渔制度落实情况	≥95%				
								法制审核规范性	≥95%				
								完成时限	2023年底				
41130023000000003099	2023年度牧原集团发展指挥部办公室工作经费	10.00	10.00			牧原集团发展指挥部办公室工作经费	≤10万元	调研指导批次	≥10次	助力牧原集团发展	促进	满意度	≥90%
								保障率	≥95%				
								完成时限	2023年底				
41130023000000003103	2023年度其他公务、业务经费	38.00	38.00			其他公务业务总费用	≤38万元	包联社区	1个	驻村帮扶、文明城市建设、文明单位建设、安全生产等工作开展	促进	服务对象满意度	≥90%
								帮扶村	≥3个				
								文明城市、文明单位建设	1年				
								工作落实情况	显著				
								完成时限	2023年底				
41130023000000003109	2023年度农学会工作经费	5.00	5.00			农学会工作经费	≤5万元	集成技术辐射面积完成率	=100%	农业科技发展	促进	种植户满意度	≥90%
								召开研发会议	≥1次				
								试验示范合格率	≥85%				
								完成时限	2023年底				
41130023000000003111	2023年度市委老促会工作经费	20.00	20.00			市委老促会工作总费用	≤20万元	帮扶任务完成率	≥95%	老促会工作开展	促进	服务对象满意度	≥90%
								帮扶覆盖率(%)	=100%				
								完成时限	2023年底				
41130023000000003113	2023年度南阳市有机协会工作经费	10.00	10.00			市有机协会工作经费	≤10万元	服务农业企业数	≥90个	农产品市场	拓展	农企满意度	≥90%
								组织农企参展数	≥3个	有机农产品的生产、技术水平	提高		
								农产品质量合格率	=100%				
								完成时限	2023年底				
41130023000000003116	2023年度纪委监委派驻纪检组工作经费	30.00	30.00			纪委监委派驻组工作经费	≤30万元	监督覆盖率	100%	严肃党的纪律、净化政治生态	效果明显	满意度	≥90%
								工作规范性	规范	廉洁风气营造	浓厚		
								完成时限	2023年底				
411300230000000013617	2023年度国家农产品质量安全市创建提升专项经费	30.00	30.00			国家农产品质量安全市创建提升专项经费	≤30万元	监督抽检批次	≥3次	推进国家农产品质量安全市创建工作	推进	满意度	≥80%
								修订标准	≥16项	农产品质量	持续安		
								样品抽检批次	≥150次				
								产品合格率	≥98%				
								完成抽检时限	2023年底				
411300230000000013618	2023年度农民丰收节及农业展会专项经费	30.00	30.00			农民丰收节及农业展会总费用	≤30万元	参加农产品展销会	≥3次	“三农”风采展现	促进	服务对象满意度	≥90%
								举办农民丰收节	≥2次	“三农”工作成果展示	促进		
								参展质量合格率	=100%				
								完成时限	2023年底				