2023年度
南阳市农业农村局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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 2023年度部门决算情况说明

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 南阳市农业农村局概况

一、部门职责

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

南阳市农业农村局内设机构三十个，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。

从决算单位构成看，南阳市农业农村局部门决算包括：本级

决算、所属事业单位决算。

2023年度，南阳市农业农村局。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共21个，其中二级预算单位包括：

1.南阳市农业农村局（本级）；

2.南阳市烟叶生产办公室；

3.南阳市农业机械技术中心；

4.南阳市水产技术推广站；

5.南阳市农业干部学校；

6.南阳市经济作物技术推广站；

7.南阳市农村能源环境保护管理站；

8.南阳市农业技术推广站；

9.南阳市土壤肥料站；

10.南阳市植物保护植物检疫站；

11.南阳市种子管理站；

12.南阳市种子技术服务站；

13.南阳市动物疫病预防控制中心；

14.南阳市动物卫生监督所；

15.南阳黄牛科技中心；

16.南阳市农业综合行政执法支队；

17.南阳市黄牛良种繁育场；

18.南阳市良种繁育场；

19.南阳市农业信息中心；

20.南阳市农产品质量检测中心；

21.南阳市兽药监察所。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市农业农村局　　2023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	13,887.30	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	45.00	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	282.08
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	5.56	八、社会保障和就业支出	39	3,468.13
	9		九、卫生健康支出	40	651.45
	10		十、节能环保支出	41	57.25
	11		十一、城乡社区支出	42	45.00
	12		十二、农林水支出	43	9,691.18
	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	627.16
	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	5.56

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	13,937.86	**本年支出合计**	58	14,827.80
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	911.51	年末结转与结余	60	21.57
	30			61	
总计	31	14,849.37	**总计**	62	14,849.37

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

部门：南阳市农业农村局　　2023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	13,937.86	13,932.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
205	教育支出	279.71	279.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	279.71	279.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	277.51	277.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,445.38	3,445.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,745.43	1,745.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.52	195.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	510.95	510.95	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	919.51	919.51	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	119.45	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	142.52	142.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	142.52	142.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,555.50	1,555.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,555.50	1,555.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	651.45	651.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	636.06	636.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	367.86	367.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	113.42	113.42	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.00	45.00	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,883.60	8,883.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,883.60	8,883.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,670.59	1,670.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	343.22	343.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	5,904.03	5,904.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	108.17	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	113.35	113.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	623.81	623.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	627.16	627.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	627.16	627.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	627.16	627.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
22999	其他支出	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
2299999	其他支出	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56

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

部门：南阳市农业农村局　　2023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	14,827.80	12,672.08	2,155.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	282.08	271.37	10.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	282.08	271.37	10.70	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	279.88	271.37	8.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,468.13	3,456.32	11.81	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,751.12	1,751.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.52	195.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	510.95	510.95	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	919.51	919.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.13	125.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	142.52	142.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	142.52	142.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,567.91	1,558.03	9.88	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,567.91	1,558.03	9.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	651.45	651.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	636.06	636.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.08	104.08	0.00	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	367.86	367.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57.25	0.00	57.25	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	57.25	0.00	57.25	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	57.25	0.00	57.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,691.18	7,665.77	2,025.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,691.18	7,665.77	2,025.41	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,695.64	1,695.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	343.22	0.00	343.22	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	60.91	0.00	60.91	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	5,991.00	5,944.49	46.51	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	108.17	0.00	108.17	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	200.31	0.00	200.31	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	36.59	0.00	36.59	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	452.31	0.00	452.31	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	780.10	25.64	754.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	627.16	627.16	0.00	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	627.16	627.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	627.16	627.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.56	0.00	5.56	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

部门：南阳市农业农村局　　2023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	13,887.30	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	2	45.00	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	282.08	282.08	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	3,468.13	3,468.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	651.45	651.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	57.25	57.25	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	45.00	0.00	45.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,691.18	9,691.18	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	627.16	627.16	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
栏次		1	栏次		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	13,932.30	**本年支出合计**	59	14,822.24	14,777.24	45.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	911.51	年末财政拨款结转和结余	60	21.57	21.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	911.51		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	14,843.81	**总计**	64	14,843.81	14,798.81	45.00	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

部门：南阳市农业农村局　　2023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	14,777.24	12,672.08	2,105.17
205	教育支出	282.08	271.37	10.70
20508	进修及培训	282.08	271.37	10.70
2050802	干部教育	279.88	271.37	8.50
2050803	培训支出	2.20	0.00	2.20
208	社会保障和就业支出	3,468.13	3,456.32	11.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.65	4.65	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.65	4.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,751.12	1,751.12	0.00
2080501	行政单位离退休	195.52	195.52	0.00
2080502	事业单位离退休	510.95	510.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919.51	919.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.13	125.13	0.00
20807	就业补助	1.93	0.00	1.93
2080704	社会保险补贴	1.17	0.00	1.17
2080799	其他就业补助支出	0.76	0.00	0.76
20808	抚恤	142.52	142.52	0.00
2080801	死亡抚恤	142.52	142.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,567.91	1,558.03	9.88
2089999	其他社会保障和就业支出	1,567.91	1,558.03	9.88
210	卫生健康支出	651.45	651.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	636.06	636.06	0.00
2101101	行政单位医疗	104.08	104.08	0.00

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
2101102	事业单位医疗	367.86	367.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	113.42	113.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.70	50.70	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.39	15.39	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.39	15.39	0.00
211	节能环保支出	57.25	0.00	57.25
21103	污染防治	57.25	0.00	57.25
2110307	土壤	57.25	0.00	57.25
213	农林水支出	9,691.18	7,665.77	2,025.41
21301	农业农村	9,691.18	7,665.77	2,025.41
2130101	行政运行	1,695.64	1,695.64	0.00
2130102	一般行政管理事务	343.22	0.00	343.22
2130103	机关服务	60.91	0.00	60.91
2130104	事业运行	5,991.00	5,944.49	46.51
2130106	科技转化与推广服务	108.17	0.00	108.17
2130108	病虫害控制	200.31	0.00	200.31
2130109	农产品质量安全	2.13	0.00	2.13
2130110	执法监管	36.59	0.00	36.59
2130111	统计监测与信息服务	1.41	0.00	1.41
2130122	农业生产发展	10.77	0.00	10.77
2130124	农村合作经济	2.38	0.00	2.38
2130135	农业资源保护修复与利用	452.31	0.00	452.31
2130148	渔业发展	6.22	0.00	6.22
2130199	其他农业农村支出	780.10	25.64	754.46
221	住房保障支出	627.16	627.16	0.00
22102	住房改革支出	627.16	627.16	0.00
2210201	住房公积金	627.16	627.16	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

部门：南阳市农业农村局　　2023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	10,601.80	302	商品和服务支出	493.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,741.50	30201	办公费	78.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	791.58	30202	印刷费	1.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,368.88	30203	咨询费	3.12	310	资本性支出	19.48
30106	伙食补助费	3.16	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	468.67	30205	水费	4.27	31002	办公设备购置	19.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,061.16	30206	电费	17.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	169.43	30207	邮电费	3.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	582.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.55	30209	物业管理费	1.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	112.26	30211	差旅费	11.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	745.13	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	2.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	485.98	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,557.36	30215	会议费	0.66	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	113.38	30216	培训费	2.74	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,111.32	30217	公务接待费	0.87	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.57	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	145.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	183.75	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	21.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	90.48	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	0.02	30229	福利费	105.10	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	6.23	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	110.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.29			
	人员经费合计	12,159.15					公用经费合计	512.93

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

部门：南阳市农业农村局　　2023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	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：南阳市农业农村局　　2023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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市农业农村局　　2023年度　　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
71.76	0.00	60.66	0.00	60.66	11.10	56.51	0.00	50.77	0.00	50.77	5.74

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为14,849.37万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,053.35万元，下降6.62%，主要原因是：公共安全支出、科学技术支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13,937.86万元，其中：财政拨款收入13,932.30万元，占99.96%；其他收入5.56万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14,827.80万元，其中：基本支出12,672.08万元，占85.46%；项目支出2,155.73万元，占14.54%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为14,843.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,055.94万元，下降6.64%，主要原因是：公共安全支出、科学技术支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出减少。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,777.24万元，占本年支出合计的99.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少916.61万元，下降5.84%，主要原因是：公共安全支出、科学技术支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,777.24万元，主要用于以下方面：教育（类）支出282.08万元，占1.91%；社会保障和就业（类）支出3,468.13万元，占23.47%；卫生健康（类）支出651.45万元，占4.41%；节能环保（类）支出57.25万元，占0.39%；农林水（类）支出9,691.18万元，占65.58%；住房保障（类）支出627.16万元，占4.24%。（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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,740.50万元，支出决算为14,777.24万元，完成年初预算的107.55%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为245.46万元，支出决算为279.88万元，完成年初预算的114.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加相关经费。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为6.50万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的33.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算

为0万元，支出决算为4.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加相关经费。

4.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165.29万元，支出决算为195.52万元，完成年初预算的118.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加相关经费。

5.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525.89万元，支出决算为510.95万元，完成年初预算的97.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

6.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980.95万元，支出决算为919.51万元，完成年初预算的93.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

7.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0万元，支出决算为125.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加相关经费。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加相关经费。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加相关经费。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为142.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加相关经费。

11.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2,142.83万元，支出决算为1,567.91万元，完成年初预算的73.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

12.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104.56万元，支出决算为104.08万元，完成年初预算的99.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

13.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383.41万元，支出决算为367.86万元，完成年初预算的95.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

14.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65.34万元，支出决算为113.42万元，完成年初预算的173.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加相关经费。

15.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61.36万元，支出决算为50.70万元，完成年初预算的82.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

16.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加相关经费。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加相关经费。

18.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1,771.90万元，支出决算为1,695.64万元，完成年初预算的95.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

19.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365.80万元，支出决算为343.22万元，完成年初预算的93.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

20.农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算为74.60万元，支出决算为60.91万元，完成年初预算的81.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为5,651.36万元，支出决算为5,991.00万元，完成年初预算的106.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加相关经费。

22.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83.50万元，支出决算为108.17万元，完成年初预算的129.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加相关经费。

23.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为200.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加相关经费。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的42.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

25.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为47.00万元，支出决算为36.59万元，完成年初预算的77.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

26.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加相关经费。

27.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为23.00万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的46.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

28.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的34.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

29.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0万元，支出决算为452.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加相关经费。

30.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的103.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加相关经费。

31.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359.30万元，支出决算为780.10万元，完成

年初预算的217.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加相关经费。

32.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664.45万元，支出决算为627.16万元，完成年初预算的94.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12,672.08万元，其中：人员经费12,159.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费512.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023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45.00万元。主要用于污染防治攻坚项目-2023年度市级耕地土壤污染预警工作。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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，我部门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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为71.76万元，支出决算为56.51万元，完成预算的78.75%。2023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厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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50.77万元，完成预算的83.70%，占89.84%；公务接待费支出决算5.74万元，完成预算的51.71%，占10.16%。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60.66万元，支出决算为50.77万元，完成预算的83.70%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。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 50.77万元。主要用于车辆维护费、油费、过路费以及相关规费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为36辆。

3.公务接待费 预算为11.10万元，支出决算为5.74万元，完成预算的51.71%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 5.74万元，主要用于工作开展过程中，省厅、相关地市领导到我市考察、调研等接待支出。2023年共接待国内来访团组76个、来宾618人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为210.21万元，与上年度相比，减少38.37万元，下降15.44%，主要原因是：严格执行各项规章制度，厉行节俭。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额87.68万元，其中：政府采购货物支出87.68万元、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22.45万元，占政府采购支出总额的25.60%，其中：授予小微企业合同金额22.45万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆36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2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务

用车2辆、其他用车23辆，其他用车主要是：南阳市革命老区建设促进会车辆、动物疫病防控车等专业用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《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30.00万元，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94个项目，涉及金额1,079.90万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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：2023年9月份组织对本部门所有项目（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94个项目，9月份预算执行数6996.71万元，执行率49.10%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评96个项目，涉及金额1774.90万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额45.00万元，作为本年度部门重点评价项目，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2条，针对性提出建议2条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门96个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目96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：

2023年度主要农作物全程机械化推进工作经费自评得分94.94分，完成全国全程机械化示范市创建。存在问题是资金支付进度慢，改进措施是加快资金支付进度。2023年度农村能源及农业生态建设工作经费自评得分100.00分，全面提高沼气建设和利用水平，改善农村用能结构，保障农村能源安全，发展生态循环农业；加强农业生态建设和环境保护，推进农业绿色发展，为创建国家南阳生态文明示范市做出贡献。2023年度南阳牛肉用新品系培育经费自评得分100.00分，对南阳牛进行导血改良并育成肉牛品种，育种周期可以节约15年以上；同时，改善南阳牛体躯缺陷，大幅提高产肉、泌乳等生产性能。有效完成冻精免费供应、种牛饲养管理、良种推广、数据库建立和后期测定工作、，开展核心群的纯繁扩群和选育提高。2023年度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自评得分100.00分，在全市范

围内的不同土壤类型上建立耕地质量长期定位监测点，每年取土化验，掌握全市耕地质量变化情况，于年底形成“年度耕地质量监测报告”，指导全市农业生产。2023年度国家农产品质量安全市创建提升专项经费自评得分100.00分，立项评估农业地方标准，认证绿色食品企业16家，绿色产品28个，面积21.75万亩；有机证书65张，产品128个，面积114万亩。2家基地入选全国第一批农业高质量发展标准化示范基地创建单位名单。评定2023年南阳“四星”乡镇农产品质量安全监管站18个。西峡猕猴桃成功入选2023年全国“土特产”推介目录；17个品牌入选省知名农业品牌。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取2023年度污染防治攻坚项目-2023年度市级耕地土壤污染预警项目开展重点项目绩效评价。完成了260个土壤样品、90个农产品样品的采集、制备、流转、监测任务，获得数据2044个。完成了数据分析、预警建议、报告编写等任务，为全市耕地土壤环境质量状况提供了基础数据，为耕地土壤环境质量提升、实现受污染耕地安全利用目标、防范农产品质量风险提供了基础保障。掌握耕地土壤环境质量状况，有利于采取针对性措施，推进耕地土壤环境稳定向好，确保耕地土壤环境安全，促进农业可持续发展，项目社会效益明显，生态效益显著。

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）、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（八）、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退伍士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（九）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十）、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。

（十一）、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。

（十三）、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职业年金支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十五）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十六）、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。

（十七）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十八）、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。

（十九）、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。

（二十）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（二十三）、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

（二十四）、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。

（二十五）、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。

（二十六）、农林水支出（类）农业农村（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。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（二十七）、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。

（二十八）、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，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、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。

（二十九）、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。

（三十）、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（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。

（三十一）、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治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（三十二）、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

（三十三）、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、农机购置与应用补贴、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。

（三十四）、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管

理、宅基地管理等方面的支出。

（三十五）、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。

（三十六）、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。

（三十七）、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村农业方面的支出。

（三十八）、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

2023年

项目名称	2023年度南阳牛肉用新品系培育经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳黄牛科技中心		
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：	34	34	34	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	34	34	34	–	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对南阳牛进行导血改良并育成肉牛品种，育种周期可以节约15年以上；同时，可大大改善南阳牛体躯缺陷，大幅提高产肉、泌乳等生产性能。有效完成冻精免费供应、种牛饲养管理、良种推广、数据库建立和后期测定工作、，开展核心群的纯繁扩群和选育提高	有效完成目标

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	项目预算成本	≤34万元	34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	冻精供应	≥3万剂	3万剂	10	10	0.00	
	质量指标	冻精活力	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	全年肉牛产量	持续增加	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	畜禽养殖污染率	最小值	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年度农村能源及农业生态建设工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农村能源环境保护管理站		
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	16.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	16.5	16.5	16.5	-	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		严格按照工作特点，科学安排资金使用		5	5	
	拨付合规性		根据项目进度及时拨付工作经费		5	5	
	使用规范性		严格按照财务制度使用工作经费		5	5	
	预算绩效管理情况		全部资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	全面提高沼气建设和利用水平，改善农村用能结构，保障农村能源安全，发展生态循环农业；加强农业生态建设和环境保护，推进农业绿色发展，为创建国家南阳生态文明示范市做出贡献。		全面提高沼气建设和利用水平，改善农村用能结构，保障农村能源安全，发展生态循环农业； 加强农业生态建设和环境保护，推进农业绿色发展，为创建国家南阳生态文明示范市做出贡献。				

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	农村能源及农业生态建设工作经费	≤16.5万元	16.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指导建设提升沼肥利用示范	≥13处	13处	10	10	0.00	
	质量指标	不发生沼气安全事故	零事故	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化能源结构、提高生活质量	持续提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境，助力污染防治	持续提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及农户的满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年度主要农作物全程机械化推进工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业机械技术中心		
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	4.94	10	49.4 %	4.94
	财政拨款	10	10	4.94	-	49.4 %	-
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法执行		5	5	
	拨付合规性		未出现违规拨付资金等问题		5	5	
	使用规范性		未出现违规挪用、挤占资金等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		按照预算开展绩效目标、监控和绩效评价		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	创建全国全程机械化示范市	圆满完成年度目标任务

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
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10万元	4.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展各类相关培训及会议活动	≤5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	开展活动出勤率及效果	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2023年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	我市全程机械化生产的装备水平	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.94		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年度国家农产品质量安全市创建提升专项经费						
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：	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	全面完成国家农产品质量安全县创建工作，对种植、畜牧、水产类农产品开展监督抽检，抽查样品，制修订农业地方标准，指导农业标准化生产，完成年度目标任务。		农产品质量持续安全向好。坚持“质量兴农、品牌强农”，全力推进国家农产品质量安全市创建。立项评估农业地方标准，认证绿色食品企业16家，绿色产品28个，面积21.75万亩；有机证书65张，产品128个，面积114万亩。2家基地入选全国第一批农业高质量发展标准化示范基地创建单位名单。评定2023年南阳“四星”乡镇农产品质量安全监管站18个。西峡猕猴桃成功入选2023年全国“土特产”推介目录；17个品牌入选省知名农业品牌。				

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	国家农产品质量安全市创建提升专项经费	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监督抽检批次	≥3次	3次	5	5	0.00	
		修订标准	≥16项	20项	5	5	0.00	
		样品抽检批次	≥150次	150次	5	5	0.00	
	质量指标	产品合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成抽检时限	2023年底	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	农产品质量	持续安全向好	100%	10	10	0.00	
		推进国家农产品质量安全市创建工作	推进	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年度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						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市土壤肥料站		
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	6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6	6	6	-	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		严格按照预算管理制度及资金管理办法规定范围和标准安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付管理制度有关规定支付，合规使用资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目使用资金。		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	在全市范围内的不同土壤类型上建立耕地质量长期定位监测点，每年均需取土化验，目的是掌握全市耕地质量变化情况，于每年年底形成“年度耕地质量监测报告”，指导全市农业生产。		在全市范围内的不同土壤类型上建立耕地质量长期定位监测点，每年均需取土化验， 目的是掌握全市耕地质量变化情况，于每年年底形成“年度耕地质量监测报告”，指导全市农业生产。				

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	农资、化验、劳务、差旅、交通等费用	≤6万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全市监测点管护运行	≤143个	143个	10	10	0.00	
	质量指标	监测保护农田地力	加大	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成年度耕地质量监测报告	1年	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	科学施肥，培肥地力	有效提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		