2023年度
南阳市农业农村局（本级）单位决算

二〇二四年九月

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 2023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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市农业农村局（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）内设机构30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（本级）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2023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 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市农业农村局（本级）　　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	3,183.16	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	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	4.22	八、社会保障和就业支出	39	1,370.63
	9		九、卫生健康支出	40	186.60
	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	1,730.09
	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	127.57
	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	4.22

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	3,232.37	**本年支出合计**	58	3,521.35
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	288.98	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,521.35	**总计**	62	3,521.35

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：南阳市农业农村局（本级）　　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	3,232.37	3,228.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22
208	社会保障和就业支出	1,365.39	1,365.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.96	371.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.27	139.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.56	16.56	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	170.17	170.17	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	45.96	45.96	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	116.76	116.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	116.76	116.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	874.74	874.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	874.74	874.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.60	186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.60	186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.37	75.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.89	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.62	10.62	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

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
213	农林水支出	1,503.60	1,503.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,503.60	1,503.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,067.14	1,067.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	339.34	339.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	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
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	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.57	127.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.57	127.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.57	127.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22
22999	其他支出	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22
2299999	其他支出	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：南阳市农业农村局（本级）　　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	3,521.35	2,777.36	743.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,370.63	1,358.82	11.81	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.15	3.15	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	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.96	371.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.27	139.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.56	16.56	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	170.17	170.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.96	45.96	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	116.76	116.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	116.76	116.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	876.83	866.95	9.88	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	876.83	866.95	9.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.60	186.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.60	186.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.37	75.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.89	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.62	10.62	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

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
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	1,730.09	1,104.37	625.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,730.09	1,104.37	625.72	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,087.44	1,087.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	339.34	0.00	339.34	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	72.90	0.00	72.90	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	130.26	0.00	130.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.57	127.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.57	127.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.57	127.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市农业农村局（本级）　　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	3,183.16	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	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	1,370.63	1,370.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	186.60	186.60	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	1,730.09	1,730.09	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	127.57	127.57	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	3,228.16	**本年支出合计**	59	3,517.14	3,472.14	45.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	288.98	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	288.98		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	3,517.14	**总计**	64	3,517.14	3,472.14	45.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市农业农村局（本级）　　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	3,472.14	2,777.36	694.78
208	社会保障和就业支出	1,370.63	1,358.82	11.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.15	3.15	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.15	3.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.96	371.96	0.00
2080501	行政单位离退休	139.27	139.27	0.00
2080502	事业单位离退休	16.56	16.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.17	170.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.96	45.96	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	116.76	116.76	0.00
2080801	死亡抚恤	116.76	116.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	876.83	866.95	9.88
2089999	其他社会保障和就业支出	876.83	866.95	9.88
210	卫生健康支出	186.60	186.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.60	186.60	0.00
2101101	行政单位医疗	75.37	75.37	0.00
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.89	90.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.62	10.62	0.00
211	节能环保支出	57.25	0.00	57.25

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
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	1,730.09	1,104.37	625.72
21301	农业农村	1,730.09	1,104.37	625.72
2130101	行政运行	1,087.44	1,087.44	0.00
2130102	一般行政管理事务	339.34	0.00	339.34
2130104	事业运行	16.93	16.93	0.00
2130108	病虫害控制	67.00	0.00	67.00
2130110	执法监管	10.00	0.00	10.00
2130135	农业资源保护修复与利用	72.90	0.00	72.90
2130148	渔业发展	6.22	0.00	6.22
2130199	其他农业农村支出	130.26	0.00	130.26
221	住房保障支出	127.57	127.57	0.00
22102	住房改革支出	127.57	127.57	0.00
2210201	住房公积金	127.57	127.57	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市农业农村局（本级）　　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	1,865.32	302	商品和服务支出	166.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	761.51	30201	办公费	37.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	492.13	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	22.95	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	170.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	45.96	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	90.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.10	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	7.27	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	127.57	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	31.73	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	745.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	66.09	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	562.94	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	116.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.99	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	28.02	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	82.09	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	3.75			
	人员经费合计	2,611.10					公用经费合计	166.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市农业农村局（本级）　　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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市农业农村局（本级）　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市农业农村局（本级）　　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
15.00	0.00	9.00	0.00	9.00	6.00	12.48	0.00	9.00	0.00	9.00	3.48

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,521.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加243.93万元，增长7.44%，主要原因是：社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,232.37万元，其中：财政拨款收入3,228.16万元，占99.87%；其他收入4.22万元，占0.13%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,521.35万元，其中：基本支出2,777.36万元，占78.87%；项目支出743.99万元，占21.13%。

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3,517.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加242.69万元，增长7.41%，主要原因是：社会保障和就业支出增加。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,472.14万元，占本年支出合计的98.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加322.60万元，增长10.24%，主要原因是：社会保障和就业支出增加。

（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3,472.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,370.63万元，占39.48%；卫生健康（类）支出186.60万元，占5.37%；节能环保（类）支出57.25万元，占1.65%；农林水（类）支出1,730.09万元，占49.83%；住房保障（类）支出127.57万元，占3.67%。

（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2,802.77万元，支出决算为3,472.14万元，完成年初预算的123.88%。其中：

1.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3.15万元。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。

2.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110.61万元，支出决算为139.27万元，完成年初预算的125.91%。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。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为16.56万元，支出决算为16.56万元，完成年初预算的100.00%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为170.17万元，支出决算为170.17万元，完成年初预算的100.00%。

5.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45.96万元。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。

6.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。

7.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。

8.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116.76万元。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。

9.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798.68万元，支出决算为876.83万元，完成年初预算的109.78%。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.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75.37万元，支出决算为75.37万元，完成年初预算的100.00%。

11.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9.72万元，支出决算为9.72万元，完成年初预算的100.00%。

12.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47.10万元，支出决算为90.89万元，完成年初预算的192.97%。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。

13.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10.62万元，支出决算为10.62万元，完成年初预算的100.00%。

14.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。

15.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1067.37万元，支出决算为1,087.44万元，完成年初预算的101.88%。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。

16.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359.00万元，支出决算为339.34万元，完成年初预算的94.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，压缩专项支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.93万元。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）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.00万元。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。

19.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%。

20.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72.90万元。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。

21.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.22万元。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。

22.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0万元，支出决算为130.26万元。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。

23.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127.57万元，支出决算为127.57万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,777.36万元，其中：人员经费2,611.10万元，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；公用经费166.25万元，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

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战-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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.00万元，支出决算为12.48万元，完成预算的83.20%。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9.00万元，完成预算的100.00%，占72.12%；公务接待费支出决算3.48万元，完成预算的58.00%，占27.88%。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9.00万元，支出决算为9.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 9.00万元。主要用于车辆维护费、油费、过路费以及相关规费。2023年期末，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 预算为6.00万元，支出决算为3.48万元，完成预算的58.00%。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 3.48万元，主要用于厉行节俭。2023年共接待国内来访团组36个、来宾264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166.25万元，与上年度相比，减少5.04万元，下降2.94%，主要原因是：严格执行各项制度，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22.45万元，其中：政府采购货物支出22.45万元、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100.00%，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，我单位共有车辆6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、离退休干部服务用车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15个项目，涉及金额369.00万元，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：2023年9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，9月份预算执行数116.92万元，执行率28.24%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评16个项目，涉及金额414.00万元。

四是单位评价：本单位选取1个项目，涉及金额45.00万元，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2条，针对性提出建议2条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位16个项目开展绩效自评，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。具体情况如下：

2023年度畜牧业发展及推广服务工作经费自评得分98.36分，本年度，全市共14个县（市）入选全省培育肉牛、肉羊大县；预计全年生猪出栏超过1000万头，牛饲养量132万头，肉蛋奶总产146万吨以上；我市2023年秋季重大动物疫病防控检查全省第一。存在问题是资金支付进度迟缓，改进措施是加快资金支付进度。2023年度公车运行维护费自评得分100分，做到出车及时，安全出行，保障有力，全年安全无事故。2023年度公务接待费自评得分95.80分，已完成年度接待任务。存在问题是资金支付进度迟缓，改进措施是加快资金支付进度。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分，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。2023年度会议费自拍得分100分，圆满完成年度会议任务。2023年度纪委监委派驻纪检组工作经费自评得分99.39分，完成年度执纪监督相关工作。存在问题是资金支付进度迟缓，改进措施是加快资金支付进度。2023年度牧原集团发展指挥部办公室工作经费自评得分97.92分，2023年牧原指挥部开展调研指导工作，督促完成了社旗2场、社旗6场、淅川1场、桐柏1场、邓州20场等5个场的建设任务并全部投产；牧原集团全年出栏生猪6381.6万头，能繁母猪存栏312.9万头，已经位居全球生猪养殖企业第一名，进一步稳定了国内生猪市场供应。存在问题是资金支付进度迟缓，改进措施是加快资金支付进度。2023年度南阳市有机协会工作经费自评得分100分，积极组织我市绿色有机农产品生产企业产销对接。第12届中国（深圳）国际生态农业暨食材博览会活动期间，我市签订合作协议、合作意向10余个,产品得到参会领导和客商的青睐和好评。我市被组委会授予2023第十二届中国（深圳）国际生态农业暨食品博览会“年度生态先锋城市称号”，南阳市有机农业协会荣获“年度社会责任金奖”。2023年度农民丰收节及农业展会专项经费自评得分99.42分，积极参加农产品展销会，举办农民丰收节，对提振消费信心、刺激消费市场、促进农业产业发展等方面产生了积极影响。存在问题是资金支付进度迟缓，改进措施是加快资金支付进度。2023年度农

学会工作经费自评得分96.94分，开展了南阳富硒土壤资源利用及富硒农产品产业发展座谈会，研讨如何充分利用我市富硒土壤资源，发展富硒产业，推进我市农村产业振兴；进行了玉米新品种引进展示试验，共展示品种10个。开展2023-2024年度小麦防灾减灾丰产栽培技术试验示范及新品种培育一次，占地100亩，展示技术一套，示范品种新10个，形成新品种培育组合若干；举办农学会学术年会一次。存在问题是资金支付进度迟缓，改进措施是加快资金支付进度。2023年度农业农村发展工作经费自评得分100分，坚持守正创新，奋发作为，全面贯彻落实中央、省委、市委关于“三农”工作的安排部署，统筹做好农业农村各项重点工作。35.5万亩高标准农田项目主体工程已完成，农作物耕种收综合机械化率89.05%，全面做好“以秋补夏”,全年粮食面积1963.3万亩，总产138.8亿斤。农业产业持续融合发展，农产品质量持续安全向好，农村改革持续深化创新，乡村建设持续深化提升，营商环境持续优化改善。2023年度农业执法、渔政及长江禁捕工作经费自评得分100分，全面加强法治建设，为全面推进乡村振兴战略实施和加快农业农村现代化提供有力法治保障。严格落实长江“十年禁捕”和春季禁渔制度，做好长江流域“十年禁渔”工作绩效考核，2023年我市长江禁捕工作受到省长江禁捕工作专班通报表扬。举行2023年春季禁渔期启动仪式并开展联合执法活动、全市春季禁渔“清河”专项执法行动、“四清四无”等专项执法行动，全市渔业利用水面面积稳定在117万亩，水产品总产量11.8万吨，水产行业总产值31亿元，完成年度目标任务。2023年度其他公务、业务经费自评得分100分，开展驻村帮扶、文明城市建设、文明单位建设、信访维稳、安全生产等工作。深化“四送一

助力”活动。到内乡县樊岗村、宛城区樊庄村、东拐社区开展文明礼仪讲座、法律讲堂、“夏日送清凉,深情系乡村”等活动。每月组织领导干部下沉包联社区走访，开展文明实践课堂活动、党史教育活动。2023年度市委老促会工作经费自评得分99.99分，弘扬老区精神，促进红色资源的保护利用。组织人员分批开展了“如何加快老区乡村振兴”“怎样利用红色资源，传承红色基因”“大别山革命老区如何破解发展中的难题”等进行了调研。对考入省属12所大学品学兼优的16名困难家庭大学生落实到人从入学到毕业全部免除学费的救助。资助特困家庭大学生179名。存在问题是资金支付进度迟缓，改进措施是加快资金支付进度。2023年度市委农村工作领导小组办公室工作经费自评得分97.5分，认真做好“三农”工作综合协调工作、乡村振兴战略实绩考核工作、乡村振兴战略宣传工作等。充分履行决策参谋、统筹协调、政策指导、推动落实、督导检查等职能。2023年南阳市乡村振兴战略实绩考核位居全省第一，乡村建设、农村人居环境集中整治等工作排名全省前列。存在问题是资金支付进度迟缓，改进措施是加快资金支付进度。污染防治攻坚项目-2023年度市级耕地土壤污染预警经费自评得分100分，及时制定了年度市级预警工作实施方案，按时开展市级预警样点布设、核查，完成了土壤和农产品样品采集制备、化验、分析任务，共获得数据2044个（含盲样），编制了《南阳市市级耕地土壤污染预警监测分析报告》，提出了预警处置建议，有效管控耕地土壤环境风险，保障全市农产品安全。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取2023年度污染防治攻坚项目-2023年度市级耕地土壤污染预警经费项目开展重点项目绩效评价。参照河南省农业农村厅此项工作由第三方完成的工作模式，我市工作也由第三方技术单位承担。经公开招标，市级预警工作由中标单位实施。按照《南阳市耕地土壤污染预警工作方案》（宛农通〔2020〕55号）要求，遵循《农田土壤环境质量监测技术规范》（N/T395--2012）、《耕地污染治理效果评价准则》（NY/T3343-2018）和《河南省耕地土壤污染防治预警监测点位布设与核查技术规范》，制定了《南阳市2023年耕地土壤污染预警工作实施方案》，确定了样点数量、分布，经实地核实后，确认采样点位。结合夏收秋收等农业生产，组织开展土壤和农产品样品采集。之后，开展了样品制备、流转、化验检测工作，完成数据分析任务，掌握了全市优先保护类、安全利用类耕地土壤环境质量状况，提出了预警工作建议，11月底完成了报告编制工作，全面完成了预警工作任务。

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）、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。

（八）、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。

（九）、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）、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。

（十一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、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。

（二十三）、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。

（二十四）、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。

（二十五）、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。

（二十六）、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。

（二十七）、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。

（二十八）、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。

（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年度畜牧业发展及推广服务工作经费						
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	25.09	10	83.63 %	8.36
	财政拨款	30	30	25.09	-	83.63 %	-
	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
	1、重大动物疫病防控工作经费10万元：组织开展强制扑杀经费、强制免疫及无害化处理等，确保疫情处置支出需要；开展季度防疫监督和生物安全检查指导；组织开展应急预备队培训暨应急演练等；2、畜牧业生产工作经费15万元：示范推广规模化、标准化、生态化、绿色化的养殖模式，巩固奶业发展并监督生鲜乳达标，加强种畜禽场管理，指导粮改饲项目开展，促进奶牛肉牛产业发展等。开展调研、组织业务培训等；3、畜禽屠宰监管工作经费5万元：依据《生猪定点屠宰条例》，开展生猪屠宰环节肉品质量安全监督检查监测；实施全市畜禽屠宰监管工作，组织开展监督检查、技术鉴定等工作；4、饲料及兽药监管工作经费5万元：依据《饲料和饲料添加剂管理条例》（第32条）等法规，组织开展饲料和饲料添加剂、兽药产品质量安全监督抽查，全年计划监督抽查饲料和饲料添加剂产品250批次，计划监督抽查兽药产品150批次；开展全市饲料兽药管理及安全生产培训会等	2023年，全市共14个县（市）入选全省培育肉牛、肉羊大县。预计全年生猪出栏超过1000万头，牛饲养量132万头，肉蛋奶总产146万吨以上。我市2023年秋季重大动物疫病防控检查全省第一。

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	畜牧业发展及推广服务工作总费用	≤30万元	25.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安全监督抽查次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
		抽查监督覆盖批次	≥400批次	400批次	5	5	0.00	
		监督指导次数	≥30次	30次	5	5	0.00	
		开展业务培训次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
	质量指标	扑杀率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		畜产品质量合格率	≥90%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进畜牧业发展	促进	100%	10	10	0.00	
		动物疫病防控检查工作	促进	100%	5	5	0.00	
		规模化、标准化、生态化、绿色化的养殖模式	示范推广	100%	5	5	0.00	
		畜禽屠宰、饲料及兽药监管工作	促进	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.36		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年度公车运行维护费						
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		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				
	保障机关车辆正常运行		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
成本指标	经济成本指标	公车运行维护费用	≤9万元	9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出勤率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		维修维护车辆	≤4辆	4辆	5	5	0.00	
	质量指标	车辆正常运转率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2023年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	外出公务效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥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年度公务接待费						
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	3.48	10	58.0 %	5.80
	财政拨款	6	6	3.48	-	58.0 %	-
	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				
	完成本年度接待任务		已完成年度接待任务。				

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
成本指标	经济成本指标	公务接待费用	≤6万元	3.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预计公务接待人数	≤600人	264人	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生次数	=0次	0次	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	保障公务接待活动正常开展，加强工作交流	加强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.8		

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	12.75	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	12.75	12.75	12.75	-	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				
	计划召开全市农业农村工作会、全市农业农村半年工作会议、召开全市高标准农田建设会议、重大动物疫病防控工作会、乡村产业发展推进会、全市夏粮、秋粮生产形势会商会、全市人居环境现场推进会、全市市场与信息化工作会议、农资打假工作会、全市科技教育工作会、全市产业扶贫推进会暨观摩会、全市农产品质量安全监管工作会等，会期以1天会议为主。		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
成本指标	经济成本指标	会议费用	≤12.75万元	12.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议数	≥20次	23次	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生数	=0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2023年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻落实情况	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥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	28.18	10	93.93 %	9.39
	财政拨款	30	30	28.18	-	93.93 %	-
	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				
	纪委监委派驻组正常工作开展		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
成本指标	经济成本指标	纪委监委派驻组工作经费	≤30万元	28.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监督覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作规范性	规范	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	廉洁风气营造	浓厚	100%	10	10	0.00	
		严肃党的纪律、净化政治生态	效果明显	100%	15	15	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	99.39		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年度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	7.92	10	79.2 %	7.92
	财政拨款	10	10	7.92	-	79.2 %	-
	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				
	依据《中共南阳市委 南阳市人民政府关于强力推进牧原集团做大做强做优的十条扶持措施》（宛发〔2021〕16号）要求，助力牧原发展		2023年牧原指挥部开展调研指导工作，督促完成了社旗2场、社旗6场、淅川1场、桐柏1场、邓州20场等5个场的建设任务并全部投产； 牧原集团全年出栏生猪6381.6万头，能繁母猪存栏312.9万头，已经位居全球生猪养殖企业第一名，进一步稳定了国内生猪市场供应。				

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
成本指标	经济成本指标	牧原集团发展指挥部办公室工作经费	≤10万元	7.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调研指导批次	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	保障率	≥95%	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	助力牧原集团发展	促进	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	97.92		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年度南阳市有机协会工作经费						
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		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
	全力组织和扶持农产品进京入沪拓展市场，组织农企单位开展销售业务和项目申报培训指导，指导、培训提升和提高有机农产品的生产、技术水平。	积极组织我市绿色有机农产品生产企业产销对接。第12届中国（深圳）国际生态农业暨食材博览会活动期间，我市签订合作协议、合作意向10余个,产品得到参会领导和客商的青睐和好评。我市被组委会授予2023第十二届中国（深圳）国际生态农业暨食品博览会“年度生态先锋城市称号”，南阳市有机农业协会荣获“年度社会责任金奖”。

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	市有机协会工作经费	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务农业企业数	≥90个	90个	5	5	0.00	
		组织农企参展数	≥3个	3个	5	5	0.00	
	质量指标	农产品质量合格率	=100%	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	农产品市场	拓展	100%	15	15	0.00	
		有机农产品的生产、技术水平	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农企满意度	≥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年度农民丰收节及农业展会专项经费						
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	28.25	10	94.17 %	9.42
	财政拨款	30	30	28.25	-	94.17 %	-
	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
	完成年度农产品展销及丰收节活动，完成年度目标任务	积极参加农产品展销会，举办农民丰收节，对提振消费信心、刺激消费市场、促进农业产业发展等方面产生了积极影响。

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	农民丰收节及农业展会总费用	≤30万元	28.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加农产品展销会	≥3次	3次	5	5	0.00	
		举办农民丰收节	≥2次	2次	5	5	0.00	
	质量指标	参展质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时限	2023年底	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	“三农”风采展现	促进	100%	10	10	0.00	
		“三农”工作成果展示	促进	100%	15	15	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	99.42		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年度农学会工作经费						
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	3.47	10	69.4 %	6.94
	财政拨款	5	5	3.47	-	69.4 %	-
	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
	2023年重点是大豆、玉米带状复合种植技术观摩暨学术研讨会，开展调查研究，组织生产技术培训等。	开展了南阳富硒土壤资源利用及富硒农产品产业发展座谈会，研讨如何充分利用我市富硒土壤资源，发展富硒产业，推进我市农村产业振兴；进行了玉米新品种引进展示试验，共展示品种10个。 开展2023-2024年度小麦防灾减灾丰产栽培技术试验示范及新品种培育一次，占地100亩，展示技术一套，示范品种新10个，形成新品种培育组合若干；举办农学会学术年会一次。

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	农学会工作经费	≤5万元	3.47万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	集成技术辐射面积完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		召开研发会议	≥1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	试验示范合格率	≥85%	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	农业科技发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.94		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年度农业农村发展工作经费						
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：	108.25	108.25	108.25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	108.25	108.25	108.25	-	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				
	1、高标准农田建设工作经费10万元；2、行政审批服务工作业务（行政许可评审费等）5万元；3、现代农业产业园创建推进及农业产业扶贫工作等8万元；4、组织协调乡村产业发展及农业产业化工作经费15万元；5、经济作物生产工作经费4万元；6、农业科技教育工作经费8万元；7、粮食生产工作经费12万元；8、乡村建设及农村人居环境整治工作经费20万元。9、市场与经济信息化工作经费8万元；10、推进农业信息化、菜篮子工程市长负责制考核、农业品牌及农产品市场监测等项工作8万元；依据《农作物种子质量监管抽查管理办法》、《农药管理条例》等法规，种子、农药监督管理工作；组织全市农药安全科学使用培训会、种管理培训等；11、农业资源利用保护工作经费12万元；12、农村集体经济及合作经济指导和农民负担监管工作经费10万元；13、农业项目投资计划管理及绩效评价工作经费5万元。		坚持守正创新，奋发作为，全面贯彻落实中央、省委、市委关于“三农”工作的安排部署，统筹做好农业农村各项重点工作。35.5万亩高标准农田项目主体工程已完成，农作物耕种收综合机械化率89.05%，全面做好“以秋补夏”，全年粮食面积1963.3万亩，总产138.8亿斤。农业产业持续融合发展，农产品质量持续安全向好，农村改革持续深化创新，乡村建设持续深化提升，营商环境持续优化改善。				

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	农业农村发展工作总费用	≤108.25万元	108.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	督导检查、调研次数	≥60次	61次	5	5	0.00	
		高标准农田规划	=1个	1个	5	5	0.00	
		年度工作任务完成度	≥95%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	对“三农”工作的安排部署落实情况	贯彻落实	100%	5	5	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	农业农村发展	促进	100%	15	15	0.00	
		农业农村各项重点工作开展情况	促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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		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				
	组织开展执法体系建设、农资监管、政策调研、农业普法、信息共享、行政复议、行政应诉等工作；聘请法律顾问；开展全市执法监管和法规培训；依据《河南省人民政府办公厅关于做好长江流域禁捕工作的通知》（豫政办明电〔2020〕23号）等文件精神，做好我市长江流域全面禁捕工作，实施春季禁渔制度；开展渔业安全监管和培训等。		全面加强法治建设，为全面推进乡村振兴战略实施和加快农业农村现代化提供有力法治保障。严格落实长江“十年禁捕”和春季禁渔制度，做好长江流域“十年禁渔”工作绩效考核，2023年我市长江禁捕工作受到省长江禁捕工作专班通报表扬。举行2023年春季禁渔期启动仪式并开展联合执法活动、全市春季禁渔“清河”专项执法行动、“四清四无”等专项执法行动，全市渔业利用水面面积稳定在117万亩，水产品总产量 11.8万吨，水产行业总产值31亿元，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	农业执法、渔政及长江禁捕工作经费	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	春季禁渔制度落实情况	≥95%	100%	5	5	0.00	
		法制审核	≥20次	20次	5	5	0.00	
		提供涉农涉法服务	≥50次	50次	5	5	0.00	
	质量指标	法制审核规范性	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2023年底	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	农业执法、渔政及长江禁捕工作	促进	100%	15	15	0.00	
		执法工作体系	健全	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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	38	38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	38	38	38	-	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
	驻村帮扶、文明城市建设、文明单位建设、信访维稳、安全生产等工作。	开展驻村帮扶、文明城市建设、文明单位建设、信访维稳、安全生产等工作。深化“四送一助力”活动 。到内乡县樊岗村、宛城区樊庄村、东拐社区开展文明礼仪讲座、法律讲堂、“夏日送清凉 深情系乡村”等活动。每月组织领导干部下沉包联社区走访，开展文明实践课堂活动、党史教育活动。

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	其他公务业务总费用	≤38万元	38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	帮扶村	≥3个	3个	5	5	0.00	
		包联社区	=1个	1个	5	5	0.00	
		文明城市、文明单位建设	=1年	1年	5	5	0.00	
	质量指标	工作落实情况	显著	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2023年底	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	驻村帮扶、文明城市建设、文明单位建设、安全生产等	促进	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

2023年

项目名称	2023年度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	19.97	10	99.85 %	9.99
	财政拨款	20	20	19.97	-	99.85 %	-
	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				
	完成市委老促会相关工作		弘扬老区精神，促进红色资源的保护利用。组织人员分批开展了“如何加快老区乡村振兴”“怎样利用红色资源，传承红色基因”“大别山革命老区如何破解发展中的难题”等进行了调研。对考入省属12所大学品学兼优的16名困难家庭大学生落实到人从入学到毕业全部免除学费的救助。资助特困家庭大学生179名。				

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	市委老促会工作总费用	≤20万元	19.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	帮扶任务完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	帮扶覆盖率(%)	=100%	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	老促会工作开展	促进	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年度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	15	10	75.0 %	7.50
	财政拨款	20	20	15	-	75.0 %	-
	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				
	积极发挥市委农办办公室职责，重点开展以下工作：“三农”工作综合协调工作，履行决策参谋、统筹协调、政策指导、推动落实、督导检查等职能；乡村振兴战略实绩考核工作；乡村振兴战略宣传工作等。		认真做好“三农”工作综合协调工作、乡村振兴战略实绩考核工作、乡村振兴战略宣传工作等。充分履行决策参谋、统筹协调、政策指导、推动落实、督导检查等职能。2023年南阳市乡村振兴战略实绩考核位居全省第一，乡村建设、农村人居环境集中整治等工作排名全省前列。				

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	市委农办工作经费	≤20万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡村振兴战略实绩考核次数	≥3次	3次	5	5	0.00	
		乡村振兴战略实绩考核工作覆盖县市区个数	≥17个	17个	5	5	0.00	
		乡村振兴战略宣传工作开展次数	≥10次	10次	5	5	0.00	
	质量指标	实地考察率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		综合协调工作	履职尽责	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时限	2023年底	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	“三农”工作综合协调	促进	100%	10	10	0.00	
		乡村振兴战略实施	促进	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	污染防治攻坚项目-2023年度市级耕地土壤污染预警经费						
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：	0	45	45	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	45	45	-	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
	推进全市耕地土壤污染防治预警工作，完善我市耕地土壤环境动态预警体系和运行机制。	及时制定了年度市级预警工作实施方案，按时开展市级预警样点布设、核查，完成了土壤和农产品样品采集制备、化验、分析任务，共获得数据2044个（含盲样），编制了《南阳市市级耕地土壤污染预警监测分析报告》，提出了预警处置建议，有效管控耕地土壤环境风险，保障全市农产品安全。

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	市级耕地土壤污染预警经费	≤45万元	45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	耕地监测点位	≥90个	90个	10	10	0.00	
	质量指标	监测点位布设合规性	合规	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	保障耕地土壤污染防治预警工作开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		