

2021 年度
南阳市农业农村局 部门决算

二〇二二年九月

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：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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等工作。

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

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

（十六）完成市委、市政府和中共南阳市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十七）有关职责分工。

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

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

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

4. 与市发展和改革委员会有关职责分工。市农业农村局在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设，指导农村可再生能源综合利用，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、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共二十一个，其中二级预算单位二十一个，具体是：

1. 南阳市农业农村局本级
2. 南阳市农业干部学校

3. 南阳市经济作物技术推广站
4. 南阳市农村能源环境保护管理站
5. 南阳市农业技术推广站
6. 南阳市土壤肥料站
7. 南阳市植物保护植物检疫站
8. 南阳市种子管理站
9. 南阳市种子技术服务站
10. 南阳市农产品质量检测中心
11. 南阳市良种繁育场
12. 南阳市南阳农业科技杂志社南阳市农业信息中心
13. 南阳市烟叶生产办公室
14. 南阳市动物疫病预防控制中心
15. 南阳市动物卫生监督所
16. 南阳市兽药监察所
17. 南阳市黄牛良种繁育场
18. 南阳黄牛科技中心
19. 南阳市水产技术推广站
20. 南阳市农业机械技术中心
21. 南阳市农机安全监理所

第二部分：2021 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11,251.65	一、一般公共服务支出	7.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	262.46	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	287.28
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	20.24
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.10	八、社会保障和就业支出	2,383.99
		九、卫生健康支出	1,559.05
		十、节能环保支出	296.19
		十一、城乡社区支出	263.11
		十二、农林水支出	8,862.91

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市农业农村局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	511.88
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市农业农村局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	11,514.21	本年支出合计	14,191.74
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,889.65	年末结转与结余	212.13
收入总计	14,403.86	支出总计	14,403.86

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

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,514.21	11,514.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
205	教育支出	204.32	204.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	204.32	204.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	187.62	187.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,023.97	2,023.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市农业农村局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,514.21	11,514.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20805	行政事业单位养老支出	1,584.61	1,584.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	247.73	247.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	338.82	338.82	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	888.46	888.46	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市农业农村局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,514.21	11,514.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20899	其他社会保障和就业支出	410.20	410.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	410.20	410.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,381.09	1,381.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	462.11	462.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	286.35	286.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市农业农村局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,514.21	11,514.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21099	其他卫生健康支出	918.98	918.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	918.98	918.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	302.69	302.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	302.69	302.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	292.69	292.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	262.46	262.46	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	97.57	97.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市农业农村局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,514.21	11,514.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	97.57	97.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	164.89	164.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	164.89	164.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,827.86	6,827.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21301	农业农村	6,800.88	6,800.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130101	行政运行	1,139.29	1,139.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	270.36	270.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市农业农村局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,514.21	11,514.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130103	机关服务	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4,300.26	4,300.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130106	科技转化与推广服务	372.24	372.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	131.46	131.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市农业农村局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,514.21	11,514.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130135	农业资源保护修复与利用	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	235.98	235.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	509.82	509.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	509.82	509.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市农业农村局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,514.21	11,514.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2210201	住房公积金	509.82	509.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,191.74	11,560.73	2,631.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	287.28	260.88	26.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	287.28	260.88	26.40	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	270.58	260.88	9.70	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.24	0.00	20.24	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.24	0.00	20.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市农业农村局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,191.74	11,560.73	2,631.01	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.24	0.00	20.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,383.99	2,381.10	2.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,901.74	1,901.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	374.14	374.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	459.08	459.08	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	894.46	894.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.46	144.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市农业农村局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,191.74	11,560.73	2,631.01	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	453.09	450.20	2.89	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	453.09	450.20	2.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,559.05	1,559.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	639.65	639.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	286.35	286.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市农业农村局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,191.74	11,560.73	2,631.01	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	260.73	260.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	919.39	919.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	919.39	919.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	296.19	0.00	296.19	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	296.19	0.00	296.19	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	286.19	0.00	286.19	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	263.11	0.00	263.11	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市农业农村局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,191.74	11,560.73	2,631.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	98.22	0.00	98.22	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	98.22	0.00	98.22	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	164.89	0.00	164.89	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设 施配套费安排的 支出	164.89	0.00	164.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,862.91	6,840.73	2,022.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,829.20	6,818.02	2,011.18	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,561.01	1,561.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市农业农村局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,191.74	11,560.73	2,631.01	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	270.36	0.00	270.36	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	48.71	0.00	48.71	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	5,216.03	5,064.83	151.20	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	381.59	0.00	381.59	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	584.53	0.00	584.53	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	70.36	0.00	70.36	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	75.58	0.00	75.58	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市农业农村局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,191.74	11,560.73	2,631.01	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	100.68	0.00	100.68	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	455.34	192.18	263.16	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	511.88	511.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	511.88	511.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市农业农村局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,191.74	11,560.73	2,631.01	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	511.88	511.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,251.65	一、一般公共服务支出	33	7.10	7.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	262.46	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	287.28	287.28	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20.24	20.24	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	2,383.99	2,383.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,559.05	1,559.05	0.00	0.00

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

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
	10		十、节能环保支出	42	296.19	296.19	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	263.11	0.00	263.11	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,862.80	8,862.80	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	511.88	511.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	11,514.11	本年支出合计	59	14,191.64	13,928.53	263.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,889.65	年末财政拨款结转和结 余	60	212.13	212.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,889.00		61				

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

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.65		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	14,403.76	合计	64	14,403.76	14,140.65	263.11	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

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,928.53	11,560.62	2,367.90
201	一般公共服务支出	7.10	7.10	0.00
20101	人大事务	7.10	7.10	0.00
2010101	行政运行	7.10	7.10	0.00
205	教育支出	287.28	260.88	26.40
20508	进修及培训	287.28	260.88	26.40
2050802	干部教育	270.58	260.88	9.70
2050803	培训支出	16.70	0.00	16.70
206	科学技术支出	20.24	0.00	20.24
20699	其他科学技术支出	20.24	0.00	20.24
2069999	其他科学技术支出	20.24	0.00	20.24

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

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,928.53	11,560.62	2,367.90
208	社会保障和就业支出	2,383.99	2,381.10	2.89
20805	行政事业单位养老支出	1,901.74	1,901.74	0.00
2080501	行政单位离退休	374.14	374.14	0.00
2080502	事业单位离退休	459.08	459.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	894.46	894.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.46	144.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.60	29.60	0.00
20808	抚恤	29.16	29.16	0.00
2080801	死亡抚恤	29.16	29.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	453.09	450.20	2.89
2089999	其他社会保障和就业支出	453.09	450.20	2.89

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

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,928.53	11,560.62	2,367.90
210	卫生健康支出	1,559.05	1,559.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	639.65	639.65	0.00
2101101	行政单位医疗	50.49	50.49	0.00
2101102	事业单位医疗	286.35	286.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.08	42.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	260.73	260.73	0.00
21099	其他卫生健康支出	919.39	919.39	0.00
2109999	其他卫生健康支出	919.39	919.39	0.00
211	节能环保支出	296.19	0.00	296.19
21103	污染防治	296.19	0.00	296.19
2110301	大气	286.19	0.00	286.19

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

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,928.53	11,560.62	2,367.90
2110399	其他污染防治支出	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	8,862.80	6,840.62	2,022.18
21301	农业农村	8,829.10	6,817.92	2,011.18
2130101	行政运行	1,561.01	1,561.01	0.00
2130102	一般行政管理事务	270.36	0.00	270.36
2130103	机关服务	48.71	0.00	48.71
2130104	事业运行	5,215.93	5,064.73	151.20
2130106	科技转化与推广服务	381.59	0.00	381.59
2130108	病虫害控制	584.53	0.00	584.53
2130109	农产品质量安全	70.36	0.00	70.36
2130110	执法监管	30.00	0.00	30.00

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

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,928.53	11,560.62	2,367.90
2130119	防灾救灾	10.00	0.00	10.00
2130122	农业生产发展	75.58	0.00	75.58
2130124	农村合作经济	17.00	0.00	17.00
2130126	农村社会事业	8.00	0.00	8.00
2130135	农业资源保护修复与利用	100.68	0.00	100.68
2130199	其他农业农村支出	455.34	192.18	263.16
21303	水利	22.71	22.71	0.00
2130304	水利行业业务管理	22.71	22.71	0.00
21308	普惠金融发展支出	11.00	0.00	11.00
2130899	其他普惠金融发展支出	11.00	0.00	11.00
221	住房保障支出	511.88	511.88	0.00

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

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,928.53	11,560.62	2,367.90
22102	住房改革支出	511.88	511.88	0.00
2210201	住房公积金	511.88	511.88	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

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,148.99	302	商品和服务支出	422.30
30101	基本工资	3,778.86	30201	办公费	68.78
30102	津贴补贴	770.08	30202	印刷费	4.47
30103	奖金	2,509.93	30203	咨询费	0.15
30106	伙食补助费	5.98	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	473.14	30205	水费	5.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,085.22	30206	电费	14.36
30109	职业年金缴费	127.16	30207	邮电费	2.25
30110	职工基本医疗保险缴费	440.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	73.89	30209	物业管理费	1.41

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

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	164.17	30211	差旅费	4.55
30113	住房公积金	563.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.12
30199	其他工资福利支出	157.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	985.77	30215	会议费	0.80
30301	离休费	104.35	30216	培训费	3.15
30302	退休费	655.77	30217	公务接待费	1.79
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	35.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	85.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	89.95

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

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	70.97	30229	福利费	70.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	114.40
30399	其他对个人和家庭的补助	33.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.37
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

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

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	3.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.57

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

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

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

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	11,134.76		公用经费合计	425.86

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南阳市农业农村局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92.58	0.00	80.66	0.00	80.66	11.92	89.95	0.00	80.05	0.00	80.05	9.90

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南阳市农业农村局

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	0.65	262.46	263.11	0.00	263.11	0.00
212	城乡社区支出	0.65	262.46	263.11	0.00	263.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.65	97.57	98.22	0.00	98.22	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.65	97.57	98.22	0.00	98.22	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	164.89	164.89	0.00	164.89	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	164.89	164.89	0.00	164.89	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。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为14,403.86万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,275.68万元，下降13.64%，主要原因是本年度疫情影响，农林水支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计11,514.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11,251.65万元，占97.72%；政府性基金预算财政拨款收入262.46万元，占2.28%，其他收入0.10万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计14,191.74万元，其中：基本支出11,560.73万元，占81.46%；项目支出2,631.01万元，占18.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为14,403.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,269.15万元，下降13.61%，主要原因是农林水支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出13,928.53万元，占支出合计的98.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少715.04万元，下降4.88%，主要原因是本年度项目支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13,928.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7.10 万元，占 0.05%；节能环保支出（类）296.19 万元，占 2.13%；农林水支出（类）8,862.80 万元，占 63.63%；住房保障支出（类）511.88 万元，占 3.68%；教育支出（类）287.28 万元，占 2.06%；科学技术支出（类）20.24 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出（类）2,383.99 万元，占 17.12%；卫生健康支出（类）1,559.05 万元，占 11.19%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,733.10 万元，支出决算为 13,928.53 万元，完成年初预算的 109.39%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为 7.10 万元，支出决算为 7.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算为 270.58 万元，支出决算为 270.58 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 16.70 万元，支出决算为 16.70 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为 20.24 万元，支出决算为 20.24 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)行政单位离退休(项)年初预算为374.14万元,支出决算为374.14万元,完成年初预算的100.00%。

6. 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459.08万元,支出决算为459.08万元,完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为894.46万元,支出决算为894.46万元,完成年初预算的100.00%。

8. 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144.46万元,支出决算为144.46万元,完成年初预算的100.00%。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为29.60万元,支出决算为29.60万元,完成年初预算的100.00%。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为29.16万元,支出决算为29.16万元,完成年初预算的100.00%。

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(项)年初预算为453.09万元,支出决算为453.09万元,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)行政单位医疗(项)年初预算为50.49万元,支出决算为50.49万

元，完成年初预算的100.00%。

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286.35万元，支出决算为286.35万元，完成年初预算的100.00%。

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42.08万元，支出决算为42.08万元，完成年初预算的100.00%。

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260.73万元，支出决算为260.73万元，完成年初预算的100.00%。

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919.39万元，支出决算为919.39万元，完成年初预算的100.00%。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为286.19万元，支出决算为286.19万元，完成年初预算的100.00%。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加专项经费。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为1487.40万元，支出决算为1,561.01万元，完成年初预算的104.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结转。

20. 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270.36万元，支出决算为270.36万元，完成年初预算的100.00%。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）年初预算为48.71万元，支出决算为48.71万元，完成年初预算的100.00%。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为5215.93万元，支出决算为5,215.93万元，完成年初预算的100.00%。

23. 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6.00万元，支出决算为381.59万元，完成年初预算的6359.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加专项经费。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为18.00万元，支出决算为584.53万元，完成年初预算的3247.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加专项经费。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为70.36万元，支出决算为70.36万元，完成年初预算的100.00%。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（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%。

28. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为75.58万元,支出决算为75.58万元,完成年初预算的100.00%。

29. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)年初预算为17.00万元,支出决算为17.00万元,完成年初预算的100.00%。

30. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)年初预算为8.00万元,支出决算为8.00万元,完成年初预算的100.00%。

31. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)年初预算为0.00万元,支出决算为100.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加专项经费。

32. 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386.33万元,支出决算为455.34万元,完成年初预算的117.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加相关经费。

33. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)年初预算为22.71万元,支出决算为22.71万元,完成年初预算的100.00%。

34. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)年初预算为11.00万元,支出决算为11.00万元,完成年初预算的100.00%。

35. 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511.88万元，支出决算为511.88万元，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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出11,560.62万元。其中：人员经费11,134.76万元，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425.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为92.58万元，支出决算为89.95万元，完成预算的97.16%。2021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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支，全年实际支出比预算有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算80.05万元，完成预算的99.24%，占88.99%；公务接待费支出决算9.90万元，完成预算的83.05%，占11.01%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平主要原因是年初预算未列支且本年度未发生因公出国费用。全年使用财政拨款安排出国团组0.00个、累计0.00人次，开支内容包括：出国期间正常的交通、学习、食宿等支出。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为80.66万元，支出决算为80.05万元，完成年初预算的99.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从严控制经费开支，厉行节俭。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0.00台。

公务用车运行支出为80.05万元。主要用于车辆维护费、油费、过路费以及相关规费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为40.00辆。

3. **公务接待费**年初预算为11.92万元，支出决算为9.90万元，完成年初预算的83.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0.00 个、来访外宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 9.90 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。2021 年共接待国内来访团组 118.00 个、来宾 845.00 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 263.11 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政府性基金支出，主要用于市级耕地土壤污染预警专项资金、车站路下穿新华路工程车站路铁检大楼征迁补偿资金（含市牧工商公司恢复生产自救、实验室租赁装修、动检站新办公场所等一系列问题）、科技特派员工作经费。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 98.22 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支出；

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 164.89 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支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度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安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 330.16 万元，支出决算为 211.12 万元，完成年初预算的 63.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭、压缩非必要开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 229.35 万元，其中：政府采购货物支出 13.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 215.60 万元。授予中小企业合同金额 127.63 万元，占政府采购支出总额的 55.65%，其中：授予小微企业合同金额 127.63 万元，占政府采购支出总额的 55.65%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市农业农村局共有车辆 40.00 辆，其中：执法执勤用车 6.00 辆、离退休干部用车 2.00 辆、其他用车 27.00 辆、机要通信用车 3.00 辆、应急保障用车 2.00 辆；单位价值 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，纳入预算绩效管理的支出总额为 11787.37 万元，其中人员经费支出 10334.46 万元，公用经费支出 330.16 万元；

支出项目共113.00个，支出金额1122.76万元。其中，进行项目绩效自评113.00个，自评金额1122.76万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）113.00个，评价金额1122.76万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，113.00个项目中产出指标、效益指标和满意度指标均达到预期目标。其中，会议费自评得分99.00分，发现的主要问题及原因：会议参会率不达预期；疫情防控要求、参会人员时间有冲突等造成。下一步改进措施：加大协调力度，提高参会率。公车运行维护费自评得分99.00分，发现的主要问题及原因：车辆保障及时性欠佳；单位自有车辆运行里程过长，故障率偏高造成；下一步改进措施：积极与财政部门沟通，更换老旧车辆。农业执法、渔政及长江禁捕工作经费自评得分99.00分，发现的主要问题及原因：群众护鱼积极性欠佳；长期的粗放经营方式、绿色发展思想宣传不到位造成；下一步改进措施：做好宣传推广、提升群众法治思维、转变农业发展方式。

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：尚福祥 13937700726

项目名称	会议费						
主管部门及代码	市农业农村局 401101			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%	10.0
	其中：政府预算资金	12.75	12.75	12.75	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时传达中央、省、市会议精神，贯彻落实市委市政府决策部署推进工作，安排部署农业农村现代化建设和乡村振兴战略实施工作，如期完成年度各项目标任务。				按照年初计划，圆满完成农业农村局年度各项会议任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预计召开会议（次）	50	50	10	10	
			预计参会人员（人、次）	3100	2951	10	10	
		质量指标	人员参会率	100%	100%	10	9	
		时效指标	会议召开时限	及时	及时	10	10	
		成本指标	会议接待标准	限额内	限额内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	违规违纪情况	无	无	10	10	
		社会效益指标	会议精神	落实	落实	10	10	
		生态效益指标	会议秩序	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95	100%	10	10	
总分						100	99.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：尚福祥 13937700726

项目名称	公车运行维护费						
主管部门及代码	市农业农村局 401101			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%	10.0
	其中：政府预算资金	9	9	9	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	出车及时，保障到位，确保全年车辆安全无事故。				圆满完成车辆保障任务，全年无事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预计出车（车次）	500	460	10	10	
		质量指标	安全事故	无	无	20	20	
		时效指标	车辆保障及时	及时	及时	10	9	
		成本指标	车辆运行维护费用	限额内	限额内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	违规违纪问题	无	无	10	10	
		社会效益指标	群众纠纷问题	无	无	10	10	
		生态效益指标	发生污染环境事件	无	无	5	5	
		可持续影响指标	服务意识	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：尚福祥 13937700726

项目名称	农业执法、渔政及长江禁捕工作经费						
主管部门及代码	市农业农村局 401101			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	15	15	15	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	15	15	15	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	组织开展“四清四无”回头看专项行动、“中国渔政亮剑 2021”、“跨界水域及非法捕捞高发水域专项执法”等系列执法活动，保持高压严打态势。			检查水生生物保护区 148 次，配合、联合有关部门检查 239 次，收缴非法网具 478 套、取缔“涉渔三无船舶” 32 艘，查处非法			

					捕捞案件和非法钓鱼案件 90 起。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水生物保护区检查（次）	140	148	10	10	
			收缴非法网具（套）	450	478	10	10	
		质量指标	案件擦擦率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2021 年底	2021 年底	10	10	
		成本指标	工作经费	预算指标内	限额内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	违规违纪问题	无	无	10	10	
		社会效益指标	群众护鱼积极性	提高	提高	10	9	
		生态效益指标	环境质量提升	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	法制意识	增强	增强	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥98%	10	10	
总分						100	99.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

第四部分：名词解释

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。

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

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。