

2021 年度
南阳市农业农村局（本级）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（本级）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（本级）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）部门决算包括：南阳市农业农村局本级决算。

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（本级）

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	2,379.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	209.89	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	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	722.45
		九、卫生健康支出	118.61
		十、节能环保支出	80.00
		十一、城乡社区支出	209.89
		十二、农林水支出	1,802.60

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市农业农村局（本级）

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	87.30
		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（本级）

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	2,589.73	本年支出合计	3,020.86
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	431.48	年末结转与结余	0.35
收入总计	3,021.21	支出总计	3,021.21

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（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,589.73	2,589.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	635.49	635.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.67	339.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.05	183.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.96	12.96	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	114.06	114.06	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	21.92	21.92	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（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,589.73	2,589.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	273.90	273.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	273.90	273.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.12	105.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.12	105.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.69	30.69	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（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,589.73	2,589.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	209.89	209.89	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
2120899	其他国有土地使 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
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

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市农业农村局（本级）

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,589.73	2,589.73	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	1,471.93	1,471.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,471.93	1,471.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	764.34	764.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	258.81	258.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	163.80	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,589.73	2,589.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	198.52	198.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.30	87.30	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（本级）

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,020.86	2,178.17	842.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	722.45	722.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.78	423.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	237.68	237.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.63	17.63	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	114.06	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.81	24.81	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（本级）

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,020.86	2,178.17	842.69	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	276.75	276.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	276.75	276.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.61	118.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.61	118.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.78	30.78	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（本级）

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,020.86	2,178.17	842.69	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	209.89	0.00	209.89	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
2120899	其他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
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

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市农业农村局（本级）

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,020.86	2,178.17	842.69	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	1,802.60	1,249.80	552.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,802.60	1,249.80	552.80	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,068.79	1,068.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	258.81	0.00	258.81	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	181.02	181.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	43.81	0.00	43.81	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	8.00	0.00	8.00	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（本级）

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,020.86	2,178.17	842.69	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	207.53	0.00	207.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.30	87.30	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（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,379.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	209.89	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	722.45	722.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.61	118.61	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（本级）

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	80.00	80.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	209.89	0.00	209.89	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,802.60	1,802.60	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	87.30	87.30	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（本级）

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	2,589.73	本年支出合计	59	3,020.86	2,810.97	209.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	431.48	年末财政拨款结转和结 余	60	0.35	0.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	431.48		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（本级）

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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	3,021.21	合计	64	3,021.21	2,811.32	209.89	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（本级）

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	2,810.97	2,178.17	632.80
208	社会保障和就业支出	722.45	722.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.78	423.78	0.00
2080501	行政单位离退休	237.68	237.68	0.00
2080502	事业单位离退休	17.63	17.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.06	114.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.81	24.81	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.60	29.60	0.00
20808	抚恤	21.92	21.92	0.00
2080801	死亡抚恤	21.92	21.92	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（本级）

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	2,810.97	2,178.17	632.80
20899	其他社会保障和就业支出	276.75	276.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	276.75	276.75	0.00
210	卫生健康支出	118.61	118.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.61	118.61	0.00
2101101	行政单位医疗	36.93	36.93	0.00
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.78	30.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.18	44.18	0.00
211	节能环保支出	80.00	0.00	80.00
21103	污染防治	80.00	0.00	80.00
2110301	大气	80.00	0.00	80.00

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（本级）

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	2,810.97	2,178.17	632.80
213	农林水支出	1,802.60	1,249.80	552.80
21301	农业农村	1,802.60	1,249.80	552.80
2130101	行政运行	1,068.79	1,068.79	0.00
2130102	一般行政管理事务	258.81	0.00	258.81
2130104	事业运行	181.02	181.02	0.00
2130106	科技转化与推广服务	43.81	0.00	43.81
2130109	农产品质量安全	30.00	0.00	30.00
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	4.64	0.00	4.64
2130199	其他农业农村支出	207.53	0.00	207.53
221	住房保障支出	87.30	87.30	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（本级）

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	2,810.97	2,178.17	632.80
22102	住房改革支出	87.30	87.30	0.00
2210201	住房公积金	87.30	87.30	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（本级）

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	1,751.13	302	商品和服务支出	123.00
30101	基本工资	798.56	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	536.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	17.28	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.67	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.19	30209	物业管理费	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（本级）

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	2.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	87.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	304.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	58.96	30216	培训费	0.00
30302	退休费	196.35	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.92	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	26.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.38

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（本级）

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	0.00	30229	福利费	14.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	84.90
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	0.00
			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（本级）

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	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（本级）

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（本级）

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（本级）

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	2,055.16		公用经费合计	123.00

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（本级）

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
15.19	0.00	9.19	0.00	9.19	6.00	14.34	0.00	9.19	0.00	9.19	5.15

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（本级）

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	209.89	209.89	0.00	209.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	209.89	209.89	0.00	209.89	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
2120899	其他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
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3,021.21万元。与上年度相比，收、支总计各增加473.73万元，增长18.60%，主要原因是本年度人员相关奖金支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,589.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,379.84万元，占91.90%；政府性基金预算财政拨款收入209.89万元，占8.10%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,020.86万元，其中：基本支出2,178.17万元，占72.10%；项目支出842.69万元，占27.90%。

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3,021.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加473.73万元，增长18.60%，主要原因是农林水支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,810.97万元，占支出合计的93.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加481.57万元，增长20.67%，主要原因是本年度人员奖金支出增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,810.97万元，主要用于以下方面：节能环保支出(类)80.00万元，占2.85%；

农林水支出（类）1,802.60 万元，占 64.13%；住房保障支出（类）87.30 万元，占 3.11%；社会保障和就业支出（类）722.45 万元，占 25.70%；卫生健康支出（类）118.61 万元，占 4.22%。

（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 2,233.47 万元，支出决算为 2,810.97 万元，完成年初预算的 125.86%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 185.36 万元，支出决算为 237.68 万元，完成年初预算的 128.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度离退休人员相关奖金支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 12.96 万元，支出决算为 17.63 万元，完成年初预算的 136.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员相关奖金支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 114.06 万元，支出决算为 114.06 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0.00

万元，支出决算为24.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。

5. 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0.00万元，支出决算为29.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.00万元，支出决算为21.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。

7. 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2.24万元，支出决算为276.75万元，完成年初预算的12332.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加国家级文明城市奖等人员经费。

8. 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36.93万元，支出决算为36.93万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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6.72万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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30.78万元，支出决算为30.78万元，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）其他

行政事业单位医疗支出（项）年初预算为30.69万元，支出决算为44.18万元，完成年初预算的143.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为0.00万元，支出决算为80.00万元。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。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为1199.60万元，支出决算为1,068.79万元，完成年初预算的89.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末有关人员经费结转至下年度。

14. 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304.00万元，支出决算为258.81万元，完成年初预算的85.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金有结余。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为192.83万元，支出决算为181.02万元，完成年初预算的93.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末有关人员经费结转至下年度。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为43.81万元。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。

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

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元。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）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4.64万元。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。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为207.53万元。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。

21. 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87.30万元，支出决算为87.30万元，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 2,178.17 万元。其中：人员经费 2,055.16 万元，主要包括：基本工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 123.00 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用。

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15.19万元，支出决算为14.34万元，完成预算的94.40%。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严格执行中央“八项规定”精神，厉行节俭。

（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9.19万元，完成预算的100.00%，占64.10%；公务接待费支出决算5.15万元，完成预算的85.83%，占35.90%。

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、本年度未发生因公出国（境）费。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9.19万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平主要原因是公车运行相关开支均形成支出。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9.19万元。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8.00辆。

3. **公务接待费**年初预算为 6.00 万元，支出决算为 5.15 万元，完成年初预算的 85.78%，决算数与年初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 0.00 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5.15 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 50.00 个、来宾 296.00 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 209.89 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费，包括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）。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 45.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。

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追加经费。

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 139.51 万元，支出决算为 123.00 万元，完成年初预算的 88.17%。决算数与年初预算数存在差异的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

2021 年度政府采购支出总额 127.63 万元，其中：政府采购货物支出 7.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 120.00 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 100.00%，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 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市农业农村局（本级）共有车辆 8.00 辆，其中：离退休干部用车 2.00 辆、其他用车 4.00 辆、机要通信用车 1.00 辆、应急保障用车 1.00 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2233.47万元，其中人员经费支出1720.72万元，公用经费支出143.75万元；支出项目共15.00个，支出金额369.00万元。其中，进行项目绩效自评15.00个，自评金额369.00万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）15.00个，评价金额369.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，15.00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，国家农产品质量安全市创建提升工作经费自评得分99.00分，发现的主要问题及原因：社会关注度不达预期；宣传推广方式、力度欠佳等造成。下一步改进措施：优化推介方式，增加自媒体报道力度。畜牧业发展及推广服务工作经费自评得分99.00分，发现的主要问题及原因：畜牧业健康发展待提升；畜牧业发展方式偏粗放、整体政策支持力度欠缺造成。下一步改进措施：推广绿色发展方式、提升技术支撑力度、完善政策支持。牧原集团发展指挥部办公室工作经费自评得分99.00分，发现的主要问题及原因：污染环境事件未杜绝；粗放的经营方式、绿色发展思想宣传不到位、执法力度不够造成。下一步改进措施：大力度转变农业发展方式、推广畜牧业循环发展模式。

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		国家农产品质量安全市创建提升工作经费						
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	30	30	30	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	30	30	30	—	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				
	积极推行食用农产品承诺达标合格证制度，完善农产品质量安全追溯体系建设，组织全市农产品生产经营主体入驻国家农产品质量安全追溯平台，继续开展农产品质量检测，提升创建质量及效果。			2021 年我市共完成入驻国家追溯管理平台 746 家，农产品例行检测 3831 批次，监督抽检 1656 批次，监测合格率达 98%以上。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	例行抽检（批次）	3800	3831	10	10	
			监督抽检（批次）	1650	1656	10	10	
			入驻国家追溯平台企业（家）	740	746	10	10	
		质量指标	抽检合格率	≥95%	≥98%	10	10	
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	5	5	
	成本指标	工作经费	预算指标内	限额内	5	5		
	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	社会关注度	提升	提升	10	9	
		生态效益指标	质量监管	加强	加强	5	5	
可持续影响指标		质量安全意识	提高	提高	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥96%	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		畜牧业发展及推广服务工作经费						
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	30	30	30	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	30	30	30	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	实现畜牧业快速发展，不发生重大动物疫情，饲料兽药畜产品质量有效提升。			圆满完成年度各项目标任务。				
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	建设农业科技示范基地 (个)	29	29	10	10	
			农业技术推广 (项次)	100	100	10	10	
			培育业务骨干人才 (名)	100	100	10	10	
		质量指标	主推技术到位率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	5	5	
	成本指标	工作经费	限额内	限额内	5	5		
	效益指标	经济效益指标	实现畜牧业产值 (亿元)	330	334	10	10	
		社会效益指标	市场价格平稳	平稳	平稳	5	5	
生态效益指标		污染环境事件	不发生	未发生	10	10		

	可持续影响指标	畜牧业健康发展	促进	促进	5	4	
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。

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	牧原集团发展指挥部办公室工作经费							
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	20	20	20	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	20	20	20	—	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				
	进一步夯实百场千万工程成果，建成生猪养殖场 47 个。			已完成新建生猪养殖场 47 个。				
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	新建标准化养猪场 (个)	47	47	20	20	
		质量指标	标准化养猪场达标	47	47	15	15	
		时效指标	完成养猪场建设时限	2021 年底	2021 年底	10	10	
		成本指标	工作经费控制额度	限额内	限额内	10	10	
	效益指标	经济效益指 标	新增生猪育肥能力(万头)	630	634	5	5	
		社会效益指 标	保持生猪价格平稳	平稳	平稳	5	5	
生态效益指 标		污染环境事件	不发生	未发生	10	9		

		可持续影响指标	促进市场平稳运行	平稳	平稳	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	≥95	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。