

2022 年度南阳市农业农村局部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 南阳市农业农村局 2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市农业农村局2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市农业农村局概况

一、主要职责

南阳市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署和省委、市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实农业农村有关法律、法规、规章和政策，指导农业综合执法。统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、措施。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策性措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。指导农民合作经济组织、

农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（六）负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

（八）指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

（九）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料标准。按规定实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方

法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导全市农业农村人才工作。拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

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

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

（十六）完成市委、市政府和中共南阳市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十七）有关职责分工。

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

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

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

4. 与市发展和改革委员会有关职责分工。市农业农村局在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设，指导农村可再生能源综合利用，侧重于技术推广和具体项目落实；市发

展和改革委员会负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村能源发展工作，会同市农业农村局推进农村可再生能源规划建设，侧重于宏观管理和指导协调。两部门加强协调配合。

5. 与市林业局有关职责分工。市农业农村局和市林业局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检疫。

二、内设机构设置情况

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市农业农村局局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市农业农村局设三十个科室，包括：市委农办秘书科、办公室、行政审批服务科、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、审计绩效科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村人居环境指导科、农村合作经济指导科（南阳市农民负担监督管理委员会办公室）、集体经济指导科、市场与信息化科、科技教育科（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监管科（法规科）、粮食作物科、经济作物科、畜牧科、兽医科（市政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、饲料兽药科、畜禽屠宰管理科、资源利用科、水产科（南阳市渔政管理局）、种业农药管理科、农业机械化管理科、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。

三、部门所属预算单位构成情况

我局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1. 南阳市农业农村局（本级）
2. 南阳市烟叶生产办公室
3. 南阳市农业机械技术中心
4. 南阳市水产技术推广站
5. 南阳市农业干部学校
6. 南阳市经济作物技术推广站
7. 南阳市农村能源环境保护管理站
8. 南阳市农业技术推广站
9. 南阳市土壤肥料站
10. 南阳市植物保护植物检疫站
11. 南阳市种子管理站
12. 南阳市种子技术服务站
13. 南阳市农产品质量检测中心
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. 南阳黄牛科技中心
18. 南阳市农业综合行政执法支队
19. 南阳市黄牛良种繁育场
20. 南阳市良种繁育场
21. 南阳农业科技杂志社（南阳市农业信息中心）

第二部分

南阳市农业农村局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 13354.65 万元，支出总计 13354.65 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 1567.27 万元，增长 13.30%。变化原因主要是：机构改革到位，新组建的南阳市农业综合行政执法支队本年度纳入部门预算。

二、收入预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 13354.65 万元，其中：一般公共预算收入 12712.16 万元；上年结转结余 642.49 万元。

三、支出预算总体情况说明

我局 2022 年支出总计 13354.65 万元，其中：基本支出 11557.36 万元，占总支出的 86.54%；项目支出 1797.29 万元，占总支出的 13.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年财政拨款收入 11355.81 万元，支出 11355.81 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支均增加 844.89 万元，增长 8.04%，变化原因主要是机构改革到位，新组建的南阳市农业综合行政执法支队本年度纳入部门预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2022 年一般公共预算支出年初预算 12712.16 万元。

主要用于以下方面：干部教育 256.93 万元，占总支出的 2.02%；培训支出 18.30 万元，占总支出的 0.14%；行政单位离退休 308.01 万元，占总支出的 2.42%；事业单位离退休 421.38 万元，占总支出的 3.31%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 960.49 万元，占总支出的 7.56%；其他社会保障和就业支出 96.78 万元，占总支出的 0.76%；行政单位医疗 73.54 万元，占总支出的 0.58%；事业单位医疗 382.65 万元，占总支出的 3.01%；公务员医疗补助 47.89 万元，占总支出的 0.38%；其他行政事业单位医疗支出 57.66 万元，占总支出的 0.45%；行政运行 2217.22 万元，占总支出的 17.44%；一般行政管理事务 254.80 万元，占总支出的 2.00%；机关服务 53.50 万元，占总支出的 0.42%；事业运行 6095.98 万元，占总支出的 47.95%；科技转化与推广服务 81.50 万元，占总支出的 0.64%；农产品质量安全 35.00 万元，占总支出的 0.28%；执法监管 60.60 万元，占总支出的 0.48%；行业业务管理 10.00 万元，占总支出的 0.08%；农业生产发展 43.00 万元，占总支出的 0.34%；农村合作经济 5.00 万元，占总支出的 0.04%；其他农业农村支出 538.60 万元，占总支出的 4.24%；技术推广与转化 0.50 万元，占总支出的 0.004%；一般行政管理事务 39.00 万元，占总支出的 0.31%；其他普惠金融发展支出 5.00 万元，占总支出的 0.04%；住房公积金 648.83 万元，占总支出的 5.106%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 11557.36 万元。其中：人员经费支出 10972.59 万元，占 94.94%；公用经费支出 584.77 万元，占 5.06%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 70.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 7.20 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年持平。主要原因是年初预算未列支相关费用。

（二）公务用车购置及运行费 56.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 56.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年增加 9.70 万元，主要是机构改革到位，新组建的南阳市农业综合行政执法支队本年度纳入部门预算。

（三）公务接待费 14.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 2.50 万元。主要原因：厉行节约，压缩支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我局 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）584.77 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。预算数比 2021 年增加 254.64 万元，增长 77.12%。主要原因：机构改革到位，新组建的南阳市农业综合行政执法支队（副处级）本年度纳入部门预算。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准(2020 年版)的通知》要求,政府采购限额标准以上,200.00 万元以下的货物和服务采购项目、400.00 万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200.00 万元的货物和服务采购项目、超过 400.00 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的,部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30.00%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于 60.00%。

我局 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。预算数与 2021 年度预算数持平。

（三）绩效目标设置情况

我局 2022 年预算项目 128 个，项目支出 1797.29 万元，按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

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

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我局所属单位共有车改保留车辆 41.00 辆，其中：一般公务用车 6.00 辆、一般执法执勤用车 6.00 辆、特种专业技术用车 7.00 辆，其他用车 22.00 辆；单价 50 万元以上通用设备 1.00 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2.00 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

2022年单位收支预算表

单位名称：农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	12,712.16	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11,355.81	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	275.23
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2,129.15
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	561.74
		十一、节能环保	300.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	9,439.70
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	648.83
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,712.16	本年支出合计	13,354.65
上年结转结余	642.49	年终结转结余	
收入总计	13,354.65	支出总计	13,354.65

2022年单位收入预算表

单位名称：农业农村局

单位：万元

部门（单位）编码	部门（单位）名称	总计	本年收入								上年结转结余
			一般公共预算资金		政府性基金预算资金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	其他收入	
			合计	其中：财政拨款							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	13,354.65	12,712.16	11,355.81							642.49
401	农业农村局	13,354.65	12,712.16	11,355.81							642.49
401101	南阳市农业农村局	2,446.49	2,386.49	2,386.49							60.00
401102	南阳市烟叶生产办公室	143.27	143.27	143.27							
401103	南阳市农业机械技术中心	1,105.49	1,105.49	1,074.49							
401214	南阳市水产技术推广站	228.15	218.15	218.15							10.00
401302	南阳市农业干部学校	370.30	350.30	333.30							20.00
401303	南阳市经济作物技术推广站	466.48	456.48	432.28							10.00
401304	南阳市农村能源环境保护管理站	375.50	315.50	301.90							60.00
401305	南阳市农业技术推广站	720.88	710.88	707.48							10.00
401306	南阳市土壤肥料站	300.16	280.16	280.16							20.00
401307	南阳市植物保护植物检疫站	317.25	307.25	281.75							10.00
401308	南阳市种子管理站	488.79	478.79	478.79							10.00
401309	南阳市种子技术服务站	620.61	493.24	493.24							127.37
401311	南阳市农产品质量检测中心	318.66	318.66	318.66							
401312	南阳市动物疫病预防控制中心	840.04	830.04	822.39							10.00
401313	南阳市动物卫生监督所	1,008.62	998.62	998.62							10.00

2022年单位收入预算表

单位名称：农业农村局

单位：万元

部门（单位）编码	部门（单位）名称	总计	本年收入								上年结转结余
			一般公共预算资金		政府性基金预算资金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	其他收入	
			合计	其中：财政拨款							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401314	南阳市兽药监察所	326.72	316.72	316.72							10.00
401317	南阳黄牛科技中心	787.65	605.69	571.69							181.96
401319	农业综合行政执法支队	734.73	734.73	718.73							
401405	市黄牛良种繁育场	688.25	688.25	195.25							
401409	市良种繁育场	858.40	819.85	128.85							38.55
401410	农业科技杂志	208.21	153.60	153.60							54.61

2022年单位支出预算表

单位名称：农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	13,354.65	11,557.36	10,236.45	736.14	584.77		1,797.29	1,737.29	60.00
			401	农业农村局	13,354.65	11,557.36	10,236.45	736.14	584.77		1,797.29	1,737.29	60.00
205	08	02		干部教育	256.93	246.93	230.76		16.17		10.00	10.00	
205	08	03		培训支出	18.30						18.30	18.30	
208	05	01		行政单位离退休	308.01	308.01		308.01					
208	05	02		事业单位离退休	421.38	421.38		421.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,302.98	960.49	960.49				342.49	342.49	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	96.78	96.78	96.78						
210	11	01		行政单位医疗	73.54	73.54	73.54						
210	11	02		事业单位医疗	382.65	382.65	382.65						
210	11	03		公务员医疗补助	47.89	47.89	47.89						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	57.66	57.66	57.66						
211	03	01		大气	300.00						300.00	300.00	
213	01	01		行政运行	2,217.22	2,217.22	1,960.35	6.00	250.87				
213	01	02		一般行政管理事务	254.80						254.80	254.80	
213	01	03		机关服务	53.50						53.50	53.50	
213	01	04		事业运行	6,095.98	6,095.98	5,777.50	0.75	317.73				
213	01	06		科技转化与推广服务	81.50						81.50	81.50	
213	01	09		农产品质量安全	35.00						35.00	5.00	30.00
213	01	10		执法监管	60.60						60.60	60.60	
213	01	12		行业业务管理	10.00						10.00	10.00	
213	01	22		农业生产发展	43.00						43.00	13.00	30.00
213	01	24		农村合作经济	5.00						5.00	5.00	
213	01	99		其他农业农村支出	538.60						538.60	538.60	
213	02	06		技术推广与转化	0.50						0.50	0.50	
213	03	02		一般行政管理事务	39.00						39.00	39.00	

2022年单位支出预算表

单位名称：农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
213	08	99		其他普惠金融发展支出	5.00						5.00	5.00	
221	02	01		住房公积金	648.83	648.83	648.83						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：农业农村局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	12,712.16	一、本年支出	12,712.16	12,712.16	11,355.81		
(一) 一般公共预算拨款	12,712.16	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11,355.81	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转	642.49	(五) 教育支出	275.23	275.23	258.23		
(一) 一般公共预算拨款	642.49	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	1,786.66	1,786.66	1,578.61		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	561.74	561.74	463.24		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出	9,439.70	9,439.70	8,501.90		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋中象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	648.83	648.83	553.83		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	642.49	642.49	642.49		
收入合计	13,354.65	支出合计	13,354.65	13,354.65	11,998.30		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	12,712.16	11,557.36	10,236.45	736.14	584.77		1,154.80	1,094.80	60.00
			401	农业农村局	12,712.16	11,557.36	10,236.45	736.14	584.77		1,154.80	1,094.80	60.00
205	08	02		干部教育	256.93	246.93	230.76		16.17		10.00	10.00	
205	08	03		培训支出	18.30						18.30	18.30	
208	05	01		行政单位离退休	308.01	308.01		308.01					
208	05	02		事业单位离退休	421.38	421.38		421.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	960.49	960.49	960.49						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	96.78	96.78	96.78						
210	11	01		行政单位医疗	73.54	73.54	73.54						
210	11	02		事业单位医疗	382.65	382.65	382.65						
210	11	03		公务员医疗补助	47.89	47.89	47.89						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	57.66	57.66	57.66						
213	01	01		行政运行	2,217.22	2,217.22	1,960.35	6.00	250.87				
213	01	02		一般行政管理事务	254.80						254.80	254.80	
213	01	03		机关服务	53.50						53.50	53.50	
213	01	04		事业运行	6,095.98	6,095.98	5,777.50	0.75	317.73				
213	01	06		科技转化与推广服务	81.50						81.50	81.50	
213	01	09		农产品质量安全	35.00						35.00	5.00	30.00
213	01	10		执法监督	60.60						60.60	60.60	
213	01	12		行业业务管理	10.00						10.00	10.00	
213	01	22		农业生产发展	43.00						43.00	13.00	30.00
213	01	24		农村合作经济	5.00						5.00	5.00	
213	01	99		其他农业农村支出	538.60						538.60	538.60	
213	02	06		技术推广与转化	0.50						0.50	0.50	
213	03	02		一般行政管理事务	39.00						39.00	39.00	
213	08	99		其他普惠金融发展支出	5.00						5.00	5.00	
221	02	01		住房公积金	648.83	648.83	648.83						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				11,557.36	10,972.59	584.77
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	904.30	904.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,021.32	4,021.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	232.19	232.19	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	679.04	679.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109.30	109.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	732.51	732.51	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	133.32	133.32	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	827.17	827.17	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87.00	87.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70.83	70.83	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	414.19	414.19	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38.32	38.32	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.57	9.57	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	6.21	6.21	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	119.40	119.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99.99	99.99	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	548.84	548.84	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	230.88	230.88	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	972.07	972.07	
30201	办公费	50201	办公经费	58.34		58.34
30201	办公费	50502	商品和服务支出	166.80		166.80
30228	工会经费	50201	办公经费	16.97		16.97
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81.78		81.78
30229	福利费	50201	办公经费	21.22		21.22
30229	福利费	50502	商品和服务支出	102.22		102.22
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116.06		116.06
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.38		16.38

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				11,557.36	10,972.59	584.77
30301	离休费	50905	离退休费	114.33	114.33	
30302	退休费	50905	离退休费	621.81	621.81	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：农业农村局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算 资金	国有资本经营 预算	上年结转 结余	财政专户管理 资金收入	事业收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				13,354.65	12,712.16	11,355.81			642.49			
401		农业农村局				13,354.65	12,712.16	11,355.81			642.49			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	904.30	904.30	904.30						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	344.12	344.12	344.12						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,677.20	3,677.20	3,061.90						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	232.19	232.19	232.19						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	666.90	666.90	666.90						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.14	12.14	12.14						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	109.30	109.30	109.30						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	663.05	663.05	617.55						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.46	69.46	69.46						
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	133.32	133.32	133.32						
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	766.52	766.52	592.52						
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	60.65	60.65	60.65						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	87.00	87.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.83	70.83	70.83						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.23	32.23	32.23						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	381.96	381.96	289.21						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38.32	38.32	38.32						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.57	9.57	9.57						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.21	6.21	6.21						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.59	9.59	9.59						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	109.81	109.81	70.01						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	99.99	99.99	99.99						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.49	45.49	45.49						

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：农业农村局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算 资金	国有资本经营 预算	上年结转 结余	财政专户管理 资金收入	事业收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	503.35	503.35	408.35						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	230.88	230.88	230.88						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	99.46	99.46	99.46						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	872.61	872.61	838.27						
301	99	其他工资福利支出	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	01	办公费	502	01	办公经费	222.84	62.84	62.84			160.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	404.16	264.16	231.26			140.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.70	20.70	20.70						
302	01	办公费	509	01	社会福利和救助	2.80	2.80	2.80						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	62.54	62.54	59.59						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.15	0.15	0.15						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	8.50	8.50	8.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	24.30	24.30	21.30						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	99	其他商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.80	15.80	15.50						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	8.30	8.30	8.30						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.90	12.90	3.30						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	93.20	93.20	88.20						
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	7.00	7.00	7.00						

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：农业农村局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算 资金	国有资本经营 预算	上年结转 结余	财政专户管理 资金收入	事业收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	38.10	38.10	28.40						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	35.35	35.35	33.85						
302	15	会议费	502	02	会议费	18.60	18.60	18.60						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	28.45	28.45	28.45						
302	16	培训费	502	03	培训费	7.30	7.30	7.30						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	40.55	40.55	40.55						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.80	6.80	6.80						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	46.50	46.50	28.50						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	50.80	50.80	45.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	28.50	28.50	12.50						
302	26	劳务费	502	08	公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50						
302	26	劳务费	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	228.90	228.90	197.20						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.97	16.97	16.97						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	74.78	74.78	66.78						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	21.22	21.22	21.22						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.75	8.75	8.75						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	93.47	93.47	83.47						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	37.90	37.90	35.50						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	18.10	18.10	16.10						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	116.06	116.06	116.06						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	21.90	21.90	21.90						

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：农业农村局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算 资金	国有资本经营 预算	上年结转 结余	财政专户管理 资金收入	事业收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	0.30						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	63.20	63.20	63.20						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	85.94	85.94	76.63						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.44	0.44	0.44						
302	99	其他商品和服务支出	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	114.33	114.33	114.33						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.30	2.30	2.30						
303	02	退休费	509	05	离退休费	619.51	619.51	619.51						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	33.00	33.00	33.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	342.49					342.49			
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.50	1.50	1.50						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.50	1.50	1.50						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.90	0.90	0.90						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：农业农村局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
70.00		56.00		56.00	14.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

- （1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
- （2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
- （3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

单位名称：农业农村局

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	合计	1,797.29	1,154.80			642.49				
农业农村局		1,797.29	1,154.80			642.49				
南阳市农业农村局	公车运行及维护经费	9.00	9.00							
南阳市农业农村局	公务接待经费	6.00	6.00							
南阳市农业农村局	纪委监委派驻纪检组工作经费	30.00	30.00							
南阳市农业农村局	牧原集团发展指挥部办公室工作经费	10.00	10.00							
南阳市农业农村局	南阳市农学会工作经费	5.00	5.00							
南阳市农业农村局	农业农村工作经费	107.45	107.45							
南阳市农业农村局	农业执法、渔政及长江禁捕工作经费	10.00	10.00							
南阳市农业农村局	市委老促会工作经费	20.00	20.00							
南阳市农业农村局	畜牧业发展及推广服务经费	30.00	30.00							
南阳市农业农村局	国家农产品质量安全市创建工作经费	30.00	30.00							
南阳市农业农村局	会议费	12.75	12.75							
南阳市农业农村局	秸秆禁烧专项经费	60.00				60.00				
南阳市农业农村局	南阳市有机农业协会工作经费	10.00	10.00							
南阳市农业农村局	农产品展销及丰收节活动经费	30.00	30.00							
南阳市农业农村局	其他公务、业务经费	38.80	38.80							
南阳市农业农村局	市委农村工作领导小组办公室工作经费	20.00	20.00							
南阳市烟叶生产办公室	公务接待经费	0.40	0.40							
南阳市烟叶生产办公室	烟叶生产工作专项经费	6.40	6.40							
南阳市农业机械技术中心	安全生产督查工作经费	4.00	4.00							

项目支出预算表

单位名称：农业农村局

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
南阳市农业机械技术中心	公车运行费	8.00	8.00							
南阳市农业机械技术中心	公务接待费	1.50	1.50							
南阳市农业机械技术中心	会议费	10.00	10.00							
南阳市农业机械技术中心	机关运行工作经费	31.00	31.00							
南阳市农业机械技术中心	基层农机推广体系建设工作经费	2.00	2.00							
南阳市农业机械技术中心	精神文明建设工作经费	26.00	26.00							
南阳市农业机械技术中心	农机发展后勤保障经费	36.10	36.10							
南阳市农业机械技术中心	农机合作社建设工作经费	5.00	5.00							
南阳市农业机械技术中心	农机监管服务工作经费	15.00	15.00							
南阳市农业机械技术中心	农机深松整地作业工作经费	3.00	3.00							
南阳市农业机械技术中心	农机试验鉴定工作经费	5.00	5.00							
南阳市农业机械技术中心	培训费	10.00	10.00							
南阳市农业机械技术中心	平安农机创建工作经费	10.00	10.00							
南阳市农业机械技术中心	事故应急演练工作经费	4.00	4.00							
南阳市农业机械技术中心	新技术新机具推广工作经费	6.00	6.00							
南阳市农业机械技术中心	信息网络运行维护工作经费	10.00	10.00							
南阳市农业机械技术中心	主要农作物全程机械化推进工作经费	10.00	10.00							
南阳市水产技术推广站	单位后勤服务工作经费	3.00	3.00							
南阳市水产技术推广站	秸秆禁烧工作经费（秸秆禁烧）	10.00				10.00				
南阳市水产技术推广站	水产技术推广工作经费	10.00	10.00							
南阳市水产技术推广站	水产品质量安全检测工作经费	7.00	7.00							

项目支出预算表

单位名称：农业农村局

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
南阳市农业干部学校	公车运行及维护经费	2.10	2.10							
南阳市农业干部学校	公务接待经费	0.30	0.30							
南阳市农业干部学校	秸秆禁烧工作经费	20.00				20.00				
南阳市农业干部学校	农业干部培训工作经历费	3.60	3.60							
南阳市农业干部学校	新型职业农民培训工作经历费	4.00	4.00							
南阳市经济作物技术推广站	公车运行及维护经费	2.00	2.00							
南阳市经济作物技术推广站	秸秆禁烧	10.00				10.00				
南阳市经济作物技术推广站	蔬菜生产信息监测工作经历费	1.50	1.50							
南阳市经济作物技术推广站	新品种新技术推广经费	2.50	2.50							
南阳市经济作物技术推广站	信阳茶文化节	4.00	4.00							
南阳市农村能源环境保护管理站	耕地土壤污染防治工作经历费	30.00	30.00							
南阳市农村能源环境保护管理站	公车运行及维护经费	1.50	1.50							
南阳市农村能源环境保护管理站	公务接待经费	0.50	0.50							
南阳市农村能源环境保护管理站	会议费	2.00	2.00							
南阳市农村能源环境保护管理站	秸秆禁烧工作经费	60.00				60.00				
南阳市农村能源环境保护管理站	农村能源及农业生态建设	15.00	15.00							
南阳市农村能源环境保护管理站	农膜污染防治工作经历费	10.00	10.00							
南阳市农业技术推广站	北京农学院教授工作站（南阳）运行工	4.00	4.00							
南阳市农业技术推广站	公车运行维护费	2.00	2.00							
南阳市农业技术推广站	秸秆禁烧工作经费	10.00				10.00				
南阳市农业技术推广站	粮棉油绿色高产创建工作经历费	2.00	2.00							

项目支出预算表

单位名称：农业农村局

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
南阳市农业技术推广站	粮食生产会议经费	2.00	2.00							
南阳市农业技术推广站	小麦玉米苗情监测业务经费	1.00	1.00							
南阳市土壤肥料站	基本农田地力与施肥效益长期定位监测	6.00	6.00							
南阳市土壤肥料站	秸秆禁烧	20.00				20.00				
南阳市植物保护植物检疫站	公务用车运行费	1.50	1.50							
南阳市植物保护植物检疫站	公务接待费	0.50	0.50							
南阳市植物保护植物检疫站	会议费	0.60	0.60							
南阳市植物保护植物检疫站	秸秆禁烧工作经费	10.00				10.00				
南阳市植物保护植物检疫站	农药行业管理工作经费	5.00	5.00							
南阳市植物保护植物检疫站	农作物病虫害测报工作经费	7.00	7.00							
南阳市植物保护植物检疫站	培训费	0.40	0.40							
南阳市植物保护植物检疫站	植物检疫工作经费	5.00	5.00							
南阳市种子管理站	公车运行费	2.00	2.00							
南阳市种子管理站	会议费	1.00	1.00							
南阳市种子管理站	秸秆禁烧工作经费	10.00				10.00				
南阳市种子管理站	种子管理品种考察工作经费	2.50	2.50							
南阳市种子技术服务站	2022年秸秆禁烧工作经费	20.00				20.00				
南阳市种子技术服务站	公车运行及维护经费	2.00	2.00							
南阳市种子技术服务站	会议费	3.00	3.00							
南阳市种子技术服务站	小麦、玉米高产攻关试验示范研究工作	5.00	5.00							
南阳市种子技术服务站	原种子子公司改制富余人员职业年金及养	107.37				107.37				

项目支出预算表

单位名称：农业农村局

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
南阳市农产品质量检测中心	公务接待费	0.70	0.70							
南阳市农产品质量检测中心	会议费	1.00	1.00							
南阳市农产品质量检测中心	培训费	1.00	1.00							
南阳市农产品质量检测中心	中心运行费	22.30	22.30							
南阳市动物疫病预防控制中心	2021年秸秆禁烧工作经费	10.00				10.00				
南阳市动物疫病预防控制中心	畜禽疫病监测经费	7.00	7.00							
南阳市动物疫病预防控制中心	动物防疫经费	6.00	6.00							
南阳市动物疫病预防控制中心	公车运行及维护费	5.50	5.50							
南阳市动物疫病预防控制中心	培训费	1.50	1.50							
南阳市动物卫生监督所	2021年秸秆禁烧工作	10.00				10.00				
南阳市动物卫生监督所	动物卫生监督经费	11.50	11.50							
南阳市动物卫生监督所	公车运行维护费	9.00	9.00							
南阳市动物卫生监督所	公务接待费	0.10	0.10							
南阳市动物卫生监督所	会议费	1.00	1.00							
南阳市动物卫生监督所	培训费	1.40	1.40							
南阳市兽药监察所	畜产品质量安全监测经费	6.50	6.50							
南阳市兽药监察所	公务接待费	3.00	3.00							
南阳市兽药监察所	秸秆禁烧工作经费	10.00				10.00				
南阳市兽药监察所	培训费	3.00	3.00							
南阳市兽药监察所	三重四极杆运行费	16.50	16.50							
南阳市兽药监察所	兽药饲料监测经费	6.00	6.00							

项目支出预算表

单位名称：农业农村局

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
南阳黄牛科技中心	公车运行及维护费	2.00	2.00							
南阳黄牛科技中心	公务接待费	1.00	1.00							
南阳黄牛科技中心	会议费	1.00	1.00							
南阳黄牛科技中心	南阳牛肉用新品系培育	34.00	34.00							
南阳黄牛科技中心	南阳市种鸡场改制欠缴养老金及职业年	181.96				181.96				
南阳黄牛科技中心	胚胎移植配套支出	5.00	5.00							
南阳黄牛科技中心	培训费	1.00	1.00							
南阳黄牛科技中心	品种改良工作经费	5.00	5.00							
南阳黄牛科技中心	饲草饲料及人工支出	30.00	30.00							
南阳黄牛科技中心	种牛更新	12.00	12.00							
农业综合行政执法支队	公车运行费	4.80	4.80							
农业综合行政执法支队	支队执法经费	4.00	4.00							
农业综合行政执法支队	执法办案经费	13.60	13.60							
市黄牛良种繁育场	南阳牛保种育种工作经费	124.00	124.00							
市良种繁育场	2021年秸秆禁烧工作经费	20.00				20.00				
市良种繁育场	良种繁育工作经费	10.00	10.00							
市良种繁育场	小麦良种繁育提升项目	59.50	59.50							
市良种繁育场	优质高效蔬菜试验示范	2.00	2.00							
市良种繁育场	原南阳市太阳能农业利用研究所改制人	18.55				18.55				
农业科技杂志	公车运行及维护经费	1.00	1.00							
农业科技杂志	秸秆禁烧专项经费	20.00				20.00				

项目支出预算表

单位名称：农业农村局

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
农业科技杂志	南阳农业微信综合信息服务平台运行费	5.00	5.00							
农业科技杂志	农业信息中心工作经费	8.00	8.00							
农业科技杂志	农业应急指挥调度视频会议运行费	5.00	5.00							
农业科技杂志	市农业信息中心改制欠缴养老金及职业	34.61				34.61				

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		农业农村局		
年度履职目标	农业综合生产能力稳步提升，重要农产品供给保障有力，乡村产业加快发展。聚力打造“四千五特”农业大市。即，持续打造千万亩高标准永久基本农田大市、千万头畜禽养殖产业大市、千亿级农产品加工产业大市、千个乡村振兴示范村大市，重点培育花、药、果、菌、茶“五特”经济，着力建设全国特色农业发展强市持续。农村人居环境明显改善，农村基础设施建设、公共服务水平稳步提高，农村社会保障更加有力，农村改革重点任务深入推进，农村社会保持和谐稳定，确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	动物防疫	开展动物疫情监测，开展强制免疫扑杀及养殖环节病死猪无害化处理等		
	农田建设	建设高标准农田，坚持“藏粮于地、藏粮于技”战略，稳定粮食生产。		
	农业生产发展	支持农业技术推广、 促进绿色食品业转型升级、开展农产品质量安全检测及监管、支持农业市场及信息化建设，支持发展现代畜牧业。		
	农业资源及生态保护	支持沼肥监测与精准使用技术应用、开展耕地地力保护、支持地方优良畜禽品种资源保护利用。		
预算情况	部门预算总额（万元）	13,354.65		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	13,354.65		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	11,557.36		
	（2）项目支出	1,797.29		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤96%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

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

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	推进渔业发展	≥10万吨	深入推进渔业转方式调结构，持续推进渔业绿色、安全、融合、开放、规范发展，促进绿色兴渔、质量兴渔、品牌强渔，水产品产量10.5万吨。
		开展产品认证	≥20个	新认证绿色食品、有机农产品、地理标志农产品20个。
		推进农业机械化率	≥88%	落实国家农机补贴政策，积极推广新机具新技术，优化农机装备结构，推动农业机械化全程全面高质高效发展，争创全国主要农作物生产全程机械化示范市。
	履职目标实现	高标准农田建设	≥63万亩	依据国家、省高标准农田建设实施计划，2022年南阳市高标准农田建设项目绩效目标任务清单，项目建设期1-2年。
		粮食产量	≥140亿斤	依据常年南阳市粮食产量水平和种植面积，结合气象条件风险因素，全年粮食产量稳定在140亿斤以上。
		动物疫情发生控制情况	动物疫情得到控制	强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上；保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；病死猪专业无害化处理率不断提高。
		生猪生产	≥850万头	依据河南省2022年生猪稳产保供南阳市绩效目标任务清单。
效益指标	履职效益	促进农业农村系统形象提升	有效提升	
	满意度	服务对象满意度	≥80%	

部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
							三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
			1797.29	1797.29										
401101	南阳市农业农村局		429.00	429.00										
411300220000000008581	牧原集团发展指挥部办公室工作经费	其他运转类	10.00	10.00					工作完成度	≥95%	稳定生猪供应	提升	满意度	≥90%
411300220000000008583	会议费	其他运转类	12.75	12.75					支持牧原发展力度	加大				
									参会率	≥95%	会议完成度	较高	满意度	≥90%
411300220000000008586	公务接待经费	其他运转类	6.00	6.00					会议精神传达率	≥95%				
									接待完成率	≥95%	接待成本	降低	满意度	≥90%
411300220000000008588	公车运行及维护经费	其他运转类	9.00	9.00					接待满意度	满意				
									公车出勤率	≥95%	运行成本	降低	满意度	≥90%
411300220000000008620	农业农村工作经费	其他运转类	107.45	107.45					车辆运行情况	良好				
									工作完成度	≥95%	农业农村现代化提升	提升	满意度	≥90%
411300220000000008621	纪委监委派驻纪检组工作经费	其他运转类	30.00	30.00					农民幸福指数	提升				
									工作完成度	≥95%	纪检工作认可度	提升	满意度	≥90%
411300220000000008623	市委老促会工作经费	其他运转类	20.00	20.00					执纪力度	提升				
									工作完成度	≥95%	贫困学子受助度	提升	满意度	≥90%
411300220000000008627	南阳市农学会工作经费	其他运转类	5.00	5.00					市委老促会知名度	提升				
									工作完成度	≥95%	有机概念推广度	提升	满意度	≥90%
411300220000000008688	农业执法、渔政及长江禁捕工作经费	其他运转类	10.00	10.00					有机品牌知名度	提升				
									工作完成度	≥95%	水质提升	提升	满意度	≥90%
411300220000000034822	畜牧业发展及推广服务经费	其他运转类	30.00	30.00					法治意识提升度	提升				
									屠宰场合格率	≥90%	畜牧业发展情况	良好	满意度	≥90%
411300220000000034823	其他公务、业务经费	其他运转类	38.80	38.80					工作完成度	≥90%				
									补助发放及时性	及时	乡村振兴认知度	提升	满意度	≥90%
411300220000000038468	南阳市有机农业协会工作经费	其他运转类	10.00	10.00					完成度	≥90%				
									有机品牌认证数	增加	有机概念提升度	提升	满意度	≥90%
411300220000000052008	秸秆禁烧专项经费	其他运转类	60.00	60.00					完成度	≥90%				
									检查县区数	17	提升度	≥90%		
411300220000000052549	市委农村工作领导小组办公室工作经费	其他运转类	20.00	20.00					完成度	≥90%				
									人居环境满意率	提高	农村居民幸福感	提升	满意度	≥90%
411300220000000052508	国家农产品质量安全市创建工作经费	特定目标类	30.00	30.00					完成度	≥90%				
									达标率	≥90%	提升度	≥90%	满意度	≥90%
411300220000000052515	农产品展销及丰收节活动经费	特定目标类	30.00	30.00					完成度	≥90%				
									提升率	≥90%	知名度	提高	满意度	≥90%
401102	南阳市烟叶生产办公室		6.80	6.80					完成度	≥90%				
							按照预定生态成本完成。	≤13.5万元	种植烟叶面积；	≤9万亩	烟农收入3亿元	≥3亿元	服务对象满意	100%
							按照预定经济成本完成。	≤13.5万元	推广绿色防控；	≥5万亩	促进现代烟草农业向更深层次发展；提高烟农素质和收入水平	≥90%		

411300220000000008403	烟叶生产工作专项经费	其他运转类	6.40	6.40			按照预定社会成本完成。	≤13.5万元	召开烟叶生产会议；	≤4次	推广绿色生产、低碳烧烤、水肥一体化等生产方式，保护生态环境，提高生态效益	≥90%		
									完成生产调研及技术指导；	≥30次				
									培训业内人员。	≥200人次				
									落实烟叶种植合同；	≤9万亩				
									落实生物防控措施，提高烟叶生产质量；	≥5万亩				
									参会率、达到会议预期效果；	4次				
									完成生产调研报告，解决生产实际问题；	≥30次				
									培训人员素质得到改善提升。	≥200人次				
									按照烟叶生产节令及时完成	≥90%				
4113002200000000036978	公务接待经费	其他运转类	0.40	0.40					接待完成率	≥95%	接待成本	完成	满意度	≥90%
									接待满意度	满意				
401103	南阳市农业机械技术中		196.60	196.60										
4113002200000000034226	新技术新机具推广工作经费	其他运转类	6.00	6.00			1	1001	4	≥951	7	95	10	100%
							2	100	5	≥901	8	95		
							3	1001	6	100	9	90		
4113002200000000034239	精神文明建设工作经费	其他运转类	26.00	26.00			严格执行预算	100%	参加市委市政府组织的志愿服务活动	100%	为群众办实事10件	100%	群众满意，社区满意	100%
									提高服务标准	100%				
4113002200000000034243	农机发展后勤保障经费	其他运转类	36.10	36.10			弥补公用经费不足	100%	保障机关水电费	100%	保障机关物业管理费	100%	正常工作开展	100%
									严格按照运行标准	100%				
4113002200000000034281	机关运行工作经费	其他运转类	31.00	31.00			执行政府采购标准	100%	购置办公用品	100%	严格标准，采购性价比高地办公用品	≥95%	单位职工满意	100%
									采取价格比对的办法，选出最优	100%				
4113002200000000036982	公车运行费	其他运转类	8.00	8.00					公车正常运行率	100%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	100%	直接服务对象满意度	100%
									公车安全事故发生次数	≤0%				
4113002200000000036984	农机合作社建设工作经费	其他运转类	5.00	5.00					农事服务中心	≥3%	违纪违规问题	≤0%	服务对象满意度	≥90%
									农机合作社	≥1050%				
4113002200000000036990	事故应急演练工作经费	其他运转类	4.00	4.00					开展岗位培训	≥300%	减少事故损失	100%	服务对象满意	100%
										100%				
									开展应急处置预案	100%	保障人民群众财产安	100%		
									开展平安农机“六个一”安全宣传	100%	减少事故	100%		
											保障人民群众财产安全，安全形势向好	100%		
4113002200000000036998	农机监管服务工作经费	其他运转类	15.00	15.00			成本节约率	≤20%	质量达标率	≥98%	资金执行率	≤20%	服务对象满意度	≥90%
									实际完成率	100%				
4113002200000000037000	主要农作物全程机械化推进工作经费	其他运转类	10.00	10.00					综合机械化率	≥87%	违纪违规问题	≤0%	服务对象满意度	≥90%
									全国示范县	≥9%				

411300220000000037004	基层农机推广体系建设工作经费	其他运转类	2.00	2.00					召开会议2次	100%	资金执行率	100%	服务对象满意度	100%
									提升技术人员业务素质和服务水平。	100%	秸秆得到综合利用,减少焚烧、丢弃造成的环境污染,减少土壤流失,培肥地力,有利于实现高效环保	100%		
411300220000000037663	会议费	其他运转类	10.00	10.00					会议数量	≥5%	会议成果形成情况	100%	直接服务对象满意度	100%
									安全事故发生数	≤0%				
411300220000000037664	培训费	其他运转类	10.00	10.00					培训场次	≥6%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	100%	受训学员满意度	100%
									培训对象覆盖率	100%				
411300220000000037665	信息网络运行维护工作经费	其他运转类	10.00	10.00					硬件采购(维护)数量	≤5%	对农机工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	服务对象满意度	≥95%
									系统正常运行率	100%				
411300220000000037666	农机深松整地作业工作经费	其他运转类	3.00	3.00					试点补助面积	≥90%	资金执行率	100%	服务对象满意度	≥90%
									试点合格率%	≥90%				
411300220000000037668	平安农机创建工作经费	其他运转类	10.00	10.00					开展平安农机“六个一”安全宣传	100%	减少事故	100%	服务对象满意	100%
									开展岗位培训	100%				
411300220000000037670	安全生产督查工作经费	其他运转类	4.00	4.00					开展农机安全大检查	100%	资金执行率	100%	服务对象满意	100%
									开展农机安全宣传	100%				
411300220000000037671	农机试验鉴定工作经费	其他运转类	5.00	5.00					开展质量调研	≥2%	资金执行率	100%	服务对象满意度	100%
									安排年度项目工作	100%	秸秆得到综合利用,减少焚烧、丢弃造成的环境污染,减少土壤流失,培肥地力,有利于实	100%		
411300220000000037673	公务接待费	其他运转类	1.50	1.50					接待批次	≥20%	接待收益人员情况	100%	直接服务对象满意度	100%
									安全事故发生数	≤0%				
401214	南阳市水产技术推广站		30.00	30.00										
411300220000000031623	水产技术推广工作经费	其他运转类	10.00	10.00			水产技术推广工作费用	≥12万元	服务面积110万亩	≥110万亩	渔业产值7亿元	≥7亿元	技术服务到位	100%
									健康生态养殖	≥110万亩	服务渔民群众	≥2000人		
									养殖期2022年全年	≥1年	维护渔业水环境	≥110万亩		
411300220000000031629	水产品质量安全检测工作经费	其他运转类	7.00	7.00			水产品质量安全检测费用	≥10万元	水产品质量安全抽检	100个	保护养殖水环境	≥110万亩	提高全市水产品质量	100%
									提高源头水产品质量安全	≥90%				
411300220000000031651	单位后勤服务工作经费	其他运转类	3.00	3.00			单位后勤服务	≥12人	服务单位职工人数	≥12人	服务渔民满意	100%	单位职工	100%
									服务单位职工	100%				
411300220000000063161	秸秆禁烧工作经费(秸秆禁烧)	其他运转类	10.00	10.00			经济成本指标	100%	数量指标	100%	经济效益指标	100%		
							社会成本指标	100%	质量指标	100%	社会效益指标	100%		
							生态环境成本指标	100%	时效指标	1年	生态效益指标	100%		
401302	南阳市农业干部学校		30.00	30.00										
							办公耗材	≤2 万元	受益人数	≤100人	办公条件持续改善	≤80%	干部职工满意度	>90%

411300220000000010821	农业干部培训工作经历费	其他运转类	3.60	3.60			办公设备采购	≤2万元	办公设备配备率	≤80%				
							日常办公用品、用水、	≤0.5万元	2022年12月31日前完成	≤1年				
411300220000000010943	新型职业农民培训工作经历费	其他运转类	4.00	4.00			办公耗材	≤2万元	受益人数	<300人	办公条件持续改善	≤80%	干部职工满意度	≥95%
							办公设备采购	≤2万元	办公设备配备率	≤80%				
							日常办公用品、用水、	≤0.5万元	2022年12月31日前完成	≤1年				
411300220000000012571	公车运行及维护经费	其他运转类	2.10	2.10			运行成本(万元)	≤3万元	车辆业务数(辆)	1	节约单位运行成本率(%)	≤15%	服务对象满意度	≥95%
									车辆运行合格率(%)	≥95%				
411300220000000012580	公务接待经费	其他运转类	0.30	0.30			办公耗材(<=**万元)	≤0.5万元	受益人数	≤50人次	保障办学,服务三农人才教育培训	≤0.5万元	受益对象满意度	≤95%
									办公设备配备率	≤50%				
									2022年12月31日前完成	≤1年				
411300220000000052024	秸秆禁烧工作经历费	其他运转类	20.00	20.00			计划预算绩效目标申报数20万元	≤20万元	服务人数	>610000人	对保障各项业务工作开展,促进公共服务效率的提升90%	评价考核现场采集数	服务对象满意度95%	≥95%
									利用率95%	≥95%	对减少污染排放量的影响程度	评价考核现场采集数		
									完成时间2022年12月	≤12月				
401303	南阳市经济作物技术推广站		20.00	20.00										
411300220000000008968	新品种新技术推广经费	其他运转类	2.50	2.50			组织培训会观摩会费用及差旅费办公费等	≤6万元	引进推广新品种新技术	≥5个	提升产业发展的内生动力,推进产业转型升级	≥95%		
									更新品种、普及新技术	≥95%				
411300220000000009207	蔬菜生产信息监测工作经历费	其他运转类	1.50	1.50			培训费、办公费	≤3万元	维护监测信息系统	≥1个	信息对生产、销售的指导意义提升幅度	≥95%		
									信息报送准确性、及时性	≥95%				
411300220000000009213	公车运行及维护经费	其他运转类	2.00	2.00			运行成本	≤3万元	车辆数	≤1辆	节约运行成本率	≥20%		
									车辆完好率安全无事故率	100%				
411300220000000034178	信阳茶文化节	其他运转类	4.00	4.00			项目运行经费	≤9万元	引进新品种、新技术	≥5个	打造国内省内知名品牌、	≥10个		
									提升茶产业整体质量水平	≥98%	推进我市茶产业持续健康发展	≥98%		
									项目完成时间	≤1年				
411300220000000052021	秸秆禁烧	其他运转类	10.00	10.00			项目总额	≤10万元	扑灭火点	≥0个	秸秆综合利用	持续提升	对禁烧工作满意度	≥90%
									秸秆综合利用率	≥9090	空气质量	持续提升		
											改善大气土壤水域质	持续提升		
401304	南阳市农村能源环境保护管理站		119.00	119.00										
411300220000000008463	会议费	其他运转类	2.00	2.00			会议总成本	≤2万元	会议数量	≥2次	会议成果形成情况	达到预期目的	直接服务对象满意度	≥90%
							人均会议成本	≥200元/人*天	会议天数	≥2天	会议精神贯彻情况	认真贯彻落实会议精神		
									参会人数	100人				
									安全事故发生数	无安全事故				
									会议出勤率	≥95%				

									会议按期完成率	100%				
411300220000000008465	公务接待经费	其他运转类	0.50	0.50			单次接待标准（元）	≤100元	接待人次	≤50人	厉行节约	厉行节约	服务对象满意度	≥90%
									安全无事故数	无安全事故				
411300220000000008467	公车运行及维护经费	其他运转类	1.50	1.50			车辆运行总成本	≤1.5万元	车辆数	1辆	违规违纪问题	无违规违纪问题	服务对象满意度	≥90%
									车辆运行合格率	≥95%				
									及时出车率	100%				
411300220000000015059	耕地土壤污染防治工作经费	其他运转类	30.00	30.00			耕地土壤污染工作经费	≤30万元	完成政府确定的分类管理任务	全部完成	保障农产品安全和人民健康	100%	对工作满意度	≥90%
									安全利用率	100%	减少耕地土壤污染程	减轻		
411300220000000015977	农村能源及农业生态建设	其他运转类	15.00	15.00			农村能源及农业生态建设工作经费	≤15万元	指导建设提升沼肥利用示范点	≥13处	发展循环经济，提高经济效益	效果明显	对工作满意度	≥90%
									不发生沼气安全事故	100%	改善生态环境，助力污染防治	持续提升		
411300220000000016138	农膜污染防治工作经费	其他运转类	10.00	10.00			工作经费	≤10万元	全市农膜回收率	≥90%	促进农民增收节支	明显	对工作满意度	≥90%
									科学使用农膜	提高10%以上	减少地膜污染，改善土壤环境	持续提升		
411300220000000052018	秸秆禁烧工作经费	其他运转类	60.00	60.00			项目总成本	≤60万元	卫星监测火点	0个	秸秆综合利用	持续提升	对秸秆工作满意程度	≥90%
									秸秆综合利用率	≥90%	保障人们健康，打赢蓝天保卫战	持续提升		
											改善大气、土壤、水域生态环境	持续提升		
401305	南阳市农业技术推广站		21.00	21.00										
411300220000000015378	小麦玉米苗情监测业务工作经费	其他运转类	1.00	1.00			差旅费、印刷费	≥98%	83个小麦玉米苗情监测点进行监测（次）	≥98%	亩产增收率	≥98%	服务对象满意度（%）	≥98%
									夏粮增产率	≥98%	农业增产增效	≥98%		
									项目进度完成率	≥98%				
411300220000000016743	北京农学院教授工作站（南阳）运行工作经费	其他运转类	4.00	4.00			试验示范费文印费	≥98%	建立试验示范点5（个）甜糯玉米实验地20（亩）甘薯新品种示范地200（亩）	≥98%	产量增加率10%经济效益增加10%	≥98%	服务对象满意度	≥98%
									产量提高10%	≥98%	推动京宛合作有效提	≥98%		
									项目进度完成率	≥98%				
411300220000000017594	粮棉油绿色高产创建工作经费	其他运转类	2.00	2.00			差旅费、文印费	≥98%	印发高产高效技术培训教材2000册，对全市高产创建技术指导24（次）	≥98%	指导对象增收率	≥98%	服务对象满意度（98%）	≥98%
									指导对象满意度	≥98%	农业增产增效	≥98%		
									项目进度完成率	≥98%				
411300220000000018574	粮食生产会议经费	其他运转类	2.00	2.00			会议总成本	≥98%	召开会议（次、天、人数）	≥98%	会议成果形成情况、会议精神贯彻情况	≥98%	服务对象满意度	≥98%
									安全事故发生数（次）	≥98%				
									会议出勤率	≥98%				
									会议按期完成（率）	≥98%				
411300220000000042802	公车运行维护费	其他运转类	2.00	2.00			单车年度核算	≤2万元	车辆业务数	≥1辆	节约单位运行成本	≤100%	服务对象满意度	≥98%
									车辆运行合格率	≤95%				
411300220000000052028	秸秆禁烧工作经费	其他运转类	10.00	10.00			差旅费、交通费、办公费	≤95%	县	≤2个	减少污染	≤90%	上级部门评价	≥95%
									管理范围内无禁烧现象	≤100%				

401306	南阳市土壤肥料站		26.00	26.00										
411300220000000010476	基本农田地力与施肥效益长期定位监测网点建设工作经费	其他运转类	6.00	6.00			取土化验费, 专用材料费, 办公费	≤100%	28个	≥90%	定期向本级人民政府提出基本农田地力变化状况及相应的地力保护措施	≥90%	上级部门评价	≥98%
									建立耕地质量长期定位监测点	≥90%	指导全市农业生产	≥90%		
									掌握全市耕地质量变化情况。	≥90%	掌握全市耕地质量变化情况	≥90%		
411300220000000052038	秸秆禁烧	其他运转类	20.00	20.00			交通费、差旅费、办公费等	≤20万元	县	≥2个	减少污染, 提高耕地地力	≤100%	上级部门评价	≥95%
									管理范围内无禁烧现象	≤100%	减少大气污染, 改善大气环境	≥90%		
401307	南阳市植物保护植物检疫站		30.00	30.00										
411300220000000009379	农作物病虫害测报工作经费	其他运转类	7.00	7.00			测报防治工作经费	≤7万元	发布病虫情报	≤30次	农作物损失率控制	≤5%	满意度	≥98%
									绿色防控覆盖率	≥42%				
411300220000000010078	植物检疫工作经费	其他运转类	5.00	5.00			植物检疫工作	≤5万元	完成产地检疫调运检疫	≥98%	保障农产品植物检疫有害生物	≥95%	满意度	≥98%
									完成有害生物监测防控	≥85%				
411300220000000015593	农药行业管理工作经费	其他运转类	5.00	5.00			农药管理工作	≤5万元	农药风险监控次数	≥12次	减少污染, 提高收入	≥90%	满意度	≥95%
									农药抽检	≥60样次				
411300220000000015971	公务用车运行费	其他运转类	1.50	1.50			油料过路费维修费	≤3万元	车辆	1辆	违规违纪	0次	满意度	≥98%
									车辆运行安全	≥98%				
411300220000000016084	会议费	其他运转类	0.60	0.60			会议费	≤1万元	会议次数	2次	会议精神	≥98%	满意度	≥98%
									出勤率	≥98%				
411300220000000016145	培训费	其他运转类	0.40	0.40			会议室、会议餐费	≤5000元	会议次数	1次	会议精神贯彻情况	100%		
									会议出勤率	≥98%				
411300220000000016254	公务接待费	其他运转类	0.50	0.50			接待费	≤0.5万元	接待次数	≤15次	解决农业生产问题	≥98%	满意度	≥99%
									完成任务	≥95%				
411300220000000052013	秸秆禁烧工作经费	其他运转类	10.00	10.00			监督人员差旅费、车辆运行成本	≤10万元	完成全市秸秆禁烧监督工作	≥98%	开展秸秆禁烧的工作, 空气质量的提高确保我市	≥98%	满意	≥95%
							加大宣传教育力度, 持续发挥监控机制	≥90%	按照部署全年监督县乡秸秆禁烧率100%	≥98%	推进全市秸秆综合利用率	≥90.6%		
							提高秸秆综合利用	≥95%	按照部署全年禁烧工作5-12月	100%	保护生态环境, 促进群众身体健康	≥95%		
401308	南阳市种子管理站		15.50	15.50										
411300220000000014936	种子管理品种考察工作经费	其他运转类	2.50	2.50			种子执法监管, 品种考察工作经费	2.5万元	国家冬小麦区域试验品种数	109个	提高全市农作物产量	100%	种子工作社会公众满意度	≥90%
									完成农作物品质考察、试验、示范及推广工作	100%	净化种子市场, 全市种子标准化包装达标签规范率	≥95%		
									种子品种考察、试验、推广及时有效	完成及时	提高全市农民种子优良新品种农作物意识	基本达到		
											创建温馨和谐的社会环境	基本达到		
411300220000000015048	会议费	其他运转类	1.00	1.00			会议总成本	≤1万元	召开会议	1次	会议成果形成情况	100%	服务对象满意度	>98%
									会议出勤率	≥95%	会议精神贯彻情况	100%		

[illegible]

411300220000000014288	中心运行费	其他运转类	22.30	22.30			促进生态环境良好	≤482000元	完成全市例行监测工作	≥600个	提升农产品效益	≥90%	满意	≥98%
							维持检测中心运转及“三品一标”认证工	≤482000元	促进全市农产品质量安全	≥98%	促进农民增收	≥90%		
							促进农产品质量安全	≤482000元	完成4期例行监测，按要求及时完成“三品一标”认证相关工作	4期	优化生态环境	≥98%		
411300220000000015272	会议费	其他运转类	1.00	1.00			精简会议开支	≤16000元	召开会议	≥1次	促进经济发展	≥90%	满意	≥98%
							减少开支	≤16000元	会议出勤率	≥95%	会议成果完成情况	100%		
							节俭	≤16000元	按时完成	≤100%	促进	≥90%		
411300220000000015483	培训费	其他运转类	1.00	1.00			减少污染	≤20000元	培训人数	≤140人	促进农业经济发展	≥95%	满意	≥98%
							培训会议开支	≤20000元	培训对象覆盖率	≥95%	促进农产品效益提升	≥95%		
							精简规模	≤20000元	培训及时	≥98%	优化生态效益	≥95%		
411300220000000015750	公务接待费	其他运转类	0.70	0.70			精简开支	≤10000元	接待人次	≤100人	促进	≥90%	满意	≥98%
							精简规模	≤10000元	安全事故发生率	≤100%	提升	≥90%		
							减少污染	≤10000元	及时	≥90%	优化	≥90%		
401312	南阳市动物疫病预防控制中心		30.00	30.00										
411300220000000010246	动物防疫经费	其他运转类	6.00	6.00					防治农林虫害面积	≥26000平方千米	提高农产品品质，增加农民收入	≥6000万元	群众满意度	≥90%
									防疫效果合格率	≥90%	减少因疫病造成的经济损失	减少		
									防疫及时率	≥90%	促进生态环境改善	促进		
411300220000000010477	畜禽疫病监测经费	其他运转类	7.00	7.00					防治农林虫害面积	≥26000平方千米	提高农产品品质，增加农民收入	≥5000万元	群众满意率	≥90%
									防治效果合格率	≥90%	减少疫病疫病发生率，减少经济损失	减少		
									防治及时率	≥90%	促进生态环境改善	促进		
411300220000000010490	公车运行及维护费	其他运转类	5.50	5.50					业务车辆	4辆	节约单位运行成本率	≥20%	用车人员满意率	≥90%
									车辆运行合格率	≥90%	单位用车任务完成率	100%		
									车辆司机及时到位率	≥90%				
411300220000000015482	培训费	其他运转类	1.50	1.50					培训人次	≥300人次	对培训人员综合素质的改善和提升	改善提升	学员满意度	≥90%
									培训对象覆盖率	≥90%				
									培训及时性	及时				
411300220000000052007	2021年秸秆禁烧工作经费	其他运转类	10.00	10.00			减少大气污染	减少	督查地区	按照分配任务督查	预防和防止露天焚烧	预防	服务满意度	≥90%
							预防火灾	预防	有效减少空气污染	有效	提高空气质量	提高		
							调高环境质量	提高	督查宣传	督查	保护环境	保护		
401313	南阳市动物卫生监督所		33.00	33.00										
411300220000000022327	动物卫生监督经费	其他运转类	11.50	11.50			年度成本指标	10万元	检疫数量	≥44万头	降低养殖户损失	是	服务对象满意度	100%
							依照动物检疫	是	检疫合格率	≥98%	促进畜牧业有序发展	昌		
							粪便无污染	是	按全年计划	是	无害化处理率	100%		
411300220000000031611	培训费	其他运转类	1.40	1.40			培训成本	≤3.5万元	培训场次	≤3场	是否达到培训效果	是	服务对象满意度	100%
							培训费是否公	公开	培训出勤率	≥90%	对单位人才建设影响	明显提升		
									按时完成培训任务	及时完成培训任务				
		其他运转					会议费成本	≤2万元	会议次数	≤2次	是否比上年节约	是	服务对象满意度	100%

411300220000000031619	会议费	其他运转类	1.00	1.00			会议费是否公开	是	会议出勤率	≥95%	会议精神贯彻落实情况	落实		
									是否按期完成	是				
411300220000000031621	公务接待费	其他运转类	0.10	0.10			接待成本	0.5万元	接待人次	≤50人次	是否厉行节约	是	服务对象满意度	100%
							是否铺张浪费	否	是否按标准执行	是				
									接待完成率	100%				
411300220000000031626	公车运行维护费	其他运转类	9.00	9.00			维护成本节约率	>10%	成本预算	≤11万元	资金执行率	≥95%	服务对象满意度	100%
							安全无事故率	≥95%	车辆完好率	≥90%	违纪违规问题	无		
							环保测试达标	≥90%	及时出车率	100%	年检达标率	≥90%		
411300220000000052009	2021年秸秆禁烧工作	其他运转类	10.00	10.00			出差监督、宣传、燃料费2万	利用生物资源，取得良好经济效益	宛城区覆盖、官庄工区全	网格化管理达到100%	无火点	增强群众环保意识	满意	100%
									提高饲料、菌料利用率	提高饲料、菌料利用率	推动农业可持续发展	无火点		
									24小时监控	24小时监控	无环境污染	保证三农工作稳定		
401314	南阳市兽药监察所		45.00	45.00										
411300220000000014225	公务接待费	其他运转类	3.00	3.00			单次接待标准（元）	≤50元	接待人次	400	违规违纪	0%	服务对象满意度	100%
									安全事故发生数	00				
411300220000000018789	培训费	其他运转类	3.00	3.00					培训人员数量	≥200人次	社会效益提升	提升	服务对象满意度	≥90%
									全市实验室人员能力提升	提升				
									培训及时性	及时				
411300220000000037618	畜产品质量安全监测经费	其他运转类	6.50	6.50			成本核算（每批次）	≥0.068%	抽检养殖场（企业）经营门市（户）	≥86户	确保全市产品质量安全	提升	服务对象满意度	≥98%
							降低畜产品质量安全隐患	降低	抽检畜产品（批次）	≥86批次	降低产品质量安全隐患	降低		
							创建和谐社会环境	提高	监测参数（畜产品）	≥396个	创建社会和谐环境	提高		
									产品合格率	100%				
									监测率	100%				
411300220000000037621	三重四极杆运行费	其他运转类	16.50	16.50			成本核算（每批次）	≤0.068%	监测率	100%	确保全市产品质量安全	提升	服务对象满意度	≥95%
							确保畜产品质量安全	提升	试耗材、水电	20万元	保证畜产品质量安全	提升		
									产品合格率	≥98%				
									监测参数（兽药、饲料、畜产品）	≥3216个				
									抽检养殖场（企业）经营门市（户）	≥158户				
									抽检兽药、饲料、畜产品	≥316批次				
411300220000000037623	兽药饲料监测经费	其他运转类	6.00	6.00			创建和谐社会环境	提升	抽检养殖场（企业）经营门市（户）	≥132户	确保畜禽养殖投入品质量安全	提升	服务对象满意度	95%
							成本核算（每年批次）	≤0.068%	抽检兽药、饲料（批次）	≥280批次	提高质量安全	提升		
									监测参数（兽药、饲料）	≥2820个	创建和谐社会	提升		
									产品合格率	100%				
									监测率	100%				
							助推全面打赢“蓝天保卫战”	100%	节假日、早、中、晚	100%	降低安全隐患	100%	服务对象满意度	≥95%

411300220000000052014	秸秆禁烧工作经费	其他运转类	10.00	10.00			打好污染防治攻坚战	100%	秸秆禁烧和综合利用的认识水平和参与自觉性	100%				
							创造和谐社会环境	100%	营造良好禁烧氛围	100%				
401317	南阳黄牛科技中心		272.96	272.96										
411300220000000010832	种牛更新	其他运转类	12.00	12.00			购进种公牛	35万	购进种公牛数量	≥7头	提高种公牛站供种能力和水平	为全市肉牛品种改良提供优质冻精	服务对象	≥90%
									符合种公牛使用要求、精液品质良好	100%				
411300220000000011626	胚胎移植配套支出	其他运转类	5.00	5.00			专用材料等	30万	移植皮埃蒙特牛胚胎	30枚	提高种公牛品质，提高种公牛站供种能力和水平。	为皮南牛育种和品种审定提供优质后备种公牛	收益养殖户	≥90%
									受胎率	≥45%				
411300220000000014228	南阳牛肉用新品系培育	其他运转类	34.00	34.00			专用材料等	52万	冻精推广	5万剂	直接经济效益	≥80万	养殖户	≥90%
									冻精质量合格	≥95%				
411300220000000014231	饲草饲料及人工支出	其他运转类	30.00	30.00			购进饲草饲料及劳务费	30万	购进饲草饲料	20万	为全市肉牛品种改良及皮南牛新品种培育工作提供优质冻精	年产冻精40万剂，	养殖户	≥90%
									购进饲草饲料符合质量要求	合格				
411300220000000014232	品种改良工作经费	其他运转类	5.00	5.00			品种改良成本	6万	改良技术推广率	≥90%	项目顺利实施	确保	技术推广人员	≥90%
									采购次数	3				
									按期完成	100%				
411300220000000014233	公车运行及维护费	其他运转类	2.00	2.00			公务用车运行费	6	公务用车	<2辆	公车出行安全率	100%	各项运行保障满意度	≥90%
									保障单位公车正常运行	100%				
									接到有效出车通知	≥90%				
411300220000000015856	会议费	其他运转类	1.00	1.00			会议成本	1万	会议次数	≥1次	会议精神贯彻落实情	确保落实	畜牧工作者	≥90%
									达到会议要求	确保				
411300220000000015972	培训费	其他运转类	1.00	1.00			培训成本	1万	培训次数	≥2次	技术推广培训情况	全面完成	技术人员	≥90%
									达到培训效果	确保				
411300220000000015979	公务接待费	其他运转类	1.00	1.00			接待成本	1	接待次数	≥10次	违纪违规问题	无	服务对象	≥90%
									按期完成	确保				
411300220000000052019	南阳市种鸡场改制欠缴养老金及职业年金	其他运转类	181.96	181.96			及时缴纳	181.97万元	足额缴纳	181.97万元	按时足额缴纳	181.97万元	满意	100%
									按时缴纳	181.97万元				
401319	农业综合行政执法支队		22.40	22.40										
411300220000000048006	执法办案经费	其他运转类	13.60	13.60					办案数量	≥31	保障农业生产安全	保障农业生产安全	100%	100%
									案件审核率	100%				
									案件及时处理率	100%				
411300220000000052551	支队执法经费	其他运转类	4.00	4.00			高效工作	≤4万一你	保障执法顺利开展	保障执法顺利开展	保障农业安全生产	保障农业安全生产	100	100%
									保障全市农业高效发展	保障全市农业高效发展				
411300220000000062450	公车运行费	其他运转类	4.80	4.80			农业综合执法正常开展	农业综合执法正常开展	保障农业安全生产	保障农业安全生产	农业增产增收	农业增产增收	100	100%
									农业安全生产	农业安全生				
401405	市黄牛良种繁育场		124.00	124.00										
							严格执行预算	≥124万元	扩大种群数量	≥300头	优化产业结构，农民增收，农业增效	100%	加大财政投入	≥98%

411300220000000037669	南阳牛保种育种工作经费	其他运转类	124.00	124.00					开展良种登记	≥300头	保护优秀地方种质资源	100%		
									进行性能测定	≥30头	提高秸秆利用率，促进生态良性循环	100%		
									提高牛群质量	≥107头				
									做好饲草储备	≥267万斤				
									按照工作计划，完成年度工作目标	100%				
401409	市良种繁育场		110.05	110.05										
411300220000000034816	良种繁育工作经费	其他运转类	10.00	10.00			减少经济支出	减少经济支出	提高种子产量	提高种子产量	提高产值	提高产量	满意度95%	≥95%
							减少社会支出	减少社会支出	提高种子质量	提高种子质量	提高社会效益	提高社会效益		
							减少生态效益支出	减少生态效益支出	按时完成	按时完成	提高生态效益	提高生态效益		
411300220000000034817	优质高效蔬菜试验示范	其他运转类	2.00	2.00			减少生产成本	减少生产成本	提高产量	提高产量	提高生态效益	提高生态效益	满意度95%	≥95%
							减少社会支出	减少社会支出	达到国家标准	达到国家标	直接经济效益3万元	≥3万元		
							减少生态环境支出	减少生态环境支出	按时完成	按时完成	增加社会效益	增加社会效益		
411300220000000034820	小麦良种繁育提升项目	其他运转类	59.50	59.50			减少化肥、人工支出	减少化肥、人工支出	亩产1000斤	≥1000斤	直接经济效益120万元	≥120万元	满意度95%	≥95%
							减少社会支出	减少社会支出	达到国家标准	达到国家种子质量标准	供48000亩小麦用种	≥50000亩		
							减少生态环境支出	减少生态环境支出	按时完成	按项目要求完成	提高生态效益	降低化肥、农药用量		
411300220000000052015	2021年秸秆禁烧工作经费	其他运转类	20.00	20.00			节约经济成本	完成经济成本指标	达到数量指标	完成数量指标	提高经济效益	实现经济效益指标	满意度	>95%
							降低社会成本	完成社会成本指标	达到质量指标	完成质量指标	增加社会效益	实现社会效益指标		
							减少生态环境指标成本	完成生态环境指标	按时完成任务	完成时效指标	实现生态效益	实现生态效益指标		
411300220000000052017	原南阳市太阳能农业利用研究所改制人员养老金及职业年金	其他运转类	18.55	18.55			实现经济成本指标	完成经济成本指标	完成数量指标	达到数量指标	实现经济效益指标	达到经济效益指标	满意度	>95%
							实现社会成本指标	完成社会成本指标	完成质量指标	达到质量指标	实现社会效益指标	达到社会效益指标		
							实现生态环境成本指标	完成生态环境指标	完成时效指标	达到时效指标	实现生态效益指标	达到生态效益指标		
401410	南阳市农业信息中心		73.61	73.61										
411300220000000025626	农业信息中心工作经费	其他运转类	8.00	8.00					日常工作开展	≥30确定能	完成好	≥90能	服务对象满意	≥90%
									保证中心工作顺利完成	≥90能				
411300220000000028267	公车运行及维护经费	其他运转类	1.00	1.00					正常行驶	正常行驶	及时	及时	满意	≥90%
									正常	正常				
411300220000000028319	农业应急指挥调度视频会议运行费	其他运转类	5.00	5.00					会议次数	≥30次	及时高效	及时高效	满意	≥90%
									高效	高效				
									及时	及时				
411300220000000034253	南阳农业微信综合信息服务平台运行费	其他运转类	5.00	5.00					100	100条	及时准确	及时准确		
									准确	及时准确				
411300220000000052010	市农业信息中心改制欠缴养老金及职业年金	其他运转类	34.61	34.61					93	>94%	满意	十分满意	90	>92%
									满意度	十分满意				
411300220000000052012	秸秆禁烧专项经费	其他运转类	20.00	20.00					好	很好	满意	很满意	90	>92%
									很好	很好				
									满意度	十分满意				