

南阳市卧龙区农业农村局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区农业农村局2024年部门预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市卧龙区农业农村局2024年部门预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表

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

南阳市卧龙区农业农村局概况

一、南阳市卧龙区农业农村局主要职责

（一）贯彻落实农业农村有关法律、法规、规章和政策，根据权限负责农业综合执法；统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展规划、措施。

（二）统筹推动全区发展农村社会事业、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）拟订全区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）负责全区种植业、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）负责全区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；会同有关部门组织实施农产品质量安全标准；指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全区农业资源区划工作；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；组织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）指导全区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）负责全区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）负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责动植物防疫检疫体系建设，组织动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全区农业投资管理。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）推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系、农业产业技术体系、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）指导全区农业农村人才工作。拟订全区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）牵头开展全区农业对外合作工作；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；提出主要农产品的出口建议，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）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。

1. 与区自然资源局有关职责分工。区农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。区自然资源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卧龙分局有关职责分工。区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，由市市场监督管理局卧龙分局监督管理；区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. 与区粮食和物资储备局有关职责分工。区农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管，区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. 与区发展和改革委员会有关职责分工。区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；区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，会同区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。两部门要加强协调配合。

5. 与区林业局有关职责分工。区农业农村局和区林业局加强水果、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、南阳市卧龙区农业农村局所属预算单位构成情况

南阳市卧龙区农业农村局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、党建办公室、计划财务审计股、法规和农业机械化股（行政审批服务股）、农产品质量安全监督管理股（种业农药和饲料兽药管理股）、乡村振兴股（区委农办秘书股）、粮食经济作物和科技教育股、畜牧水产和资源利用股、防疫和畜禽屠宰管理股、农村经济股（南阳市卧龙区农民负担监督管理委员会办公室）、农田建设管理股11个股室的预算。

局属单位包括：

1. 农业农村局机关本级；
2. 农业技术推广中心；
3. 农业农村发展服务中心；

4. 农产品质量检测站；
5. 动物疾病预防控制中心；
6. 动物卫生监督所；
7. 兽药饲料监督所。

第二部分

南阳市卧龙区农业农村局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区农业农村局2024年收入总计5697.83万元，支出总计5697.83万元，与2023年预算相比，收入减少4017.74万元，下降41.35%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；支出减少4017.74万元，下降41.35%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区农业农村局2024年收入合计5697.83万元，其中：一般公共预算5654.83万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入43万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区农业农村局2024年支出合计5697.83万元，其中：基本支出3608.39万元，占63.33%；项目支出2089.44万元，占36.67%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区农业农村局2024年一般公共预算收支预算5654.83万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少3724.05万元，下降39.71%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区农业农村局2024年一般公共预算支出年初预算为5654.83万元。其中：基本支出3608.39万元，占63.81%；项目支出2046.44万元，占36.19%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区农业农村局2024年一般公共预算基本支出年初预算为3608.39万元。其中：人员经费支出3503.59万元，占97.10%；公用经费支出104.80万元，占2.90%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区农业农村局2024年“三公”经费预算为2万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少1.19万元，下降37.30%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，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2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，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2023年减少0.30万元，下降

100%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务用车购置及运行费 2万元，其中，**公务用车运行维护费** 2万元，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、安全奖励费用等支出。比2023年减少0.89万元，下降30.80%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市卧龙区农业农村局2024机构运转经费支出预算104.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加40.67万元，增长63.42%，主要原因：有上年应支未支费用。

（二）政府采购支出情况

2024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。

（三）预算绩效情况说明

2024年南阳市卧龙区农业农村局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出

指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5697.83万元。其中：基本支出3608.39万元；项目支出2089.44万元，涉及项目37个。

重点项目一：高标准农田建设项目，年初预算安排868.99万元，主要用于：土地平整工程，灌溉与排水工程，田间道路工程，农田防护与生态环境保持工程，土壤管理，科技服务工程等推进建设高标准农田建设的工程。重点项目二：年粪污资源化利用项目，年初预算安排191.10万元，主要用于：粪污资源化利用应遵循农牧结合、种养平衡的原则，实现资源化、减量化、无害化。粪污资源化利用项目资金是对养殖场以奖代补，先建后补的奖补类资金。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆15辆，其中：一般公务用车15辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是没有其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市卧龙区农业农村局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（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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、伙食补助费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

南阳市卧龙区农业农村局2024年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,654.83	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,654.83	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	
五、事业收入	43.00	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	652.38
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	166.07
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	4,669.71
		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	209.68
		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	5,697.83	本年支出合计	5,697.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,697.83	支出总计	5,697.83

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区农业农村局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	5,697.83	5,697.83	5,654.83	5,654.83				43.00										
401	南阳市卧龙区农业农村局	5,697.83	5,697.83	5,654.83	5,654.83				43.00										
401001	南阳市卧龙区农业农村局	2,497.97	2,497.97	2,497.97	2,497.97														
401002	南阳市卧龙区植物保护植物检疫中心	153.10	153.10	153.10	153.10														
401006	南阳市卧龙区农业生态与资源保护中心	127.93	127.93	127.93	127.93														
401009	南阳市卧龙区动物疫病预防控制中心	693.84	693.84	693.84	693.84														
	南阳市卧龙区动物疫病预防控制和检疫中心	3.00	3.00	3.00	3.00														
401012	南阳市卧龙区蔬菜研究所	126.79	126.79	83.79	83.79				43.00										
401016	南阳市卧龙区农业农村发展服务中心	1,138.27	1,138.27	1,138.27	1,138.27														

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
401017	南阳市卧龙区 农业机械技术中 心	956.93	956.93	956.93	956.93														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区农业农村局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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			
				合计	5,697.83	3,608.39	3,136.66	366.93	101.11	3.69	2,089.44	295.93	1,793.51
			401	南阳市卧龙区农业农村局	5,697.83	3,608.39	3,136.66	366.93	101.11	3.69	2,089.44	295.93	1,793.51
208	05	01		行政单位离退休	48.38	48.38		48.38					
208	05	02		事业单位离退休	264.19	264.19		263.72	0.47				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.18	304.18	304.18						
208	08	01		死亡抚恤	35.62	35.62		35.62					
210	11	01		行政单位医疗	38.69	38.69	38.69						
210	11	02		事业单位医疗	97.04	97.04	97.04						
210	11	03		公务员医疗补助	30.34	30.34	30.34						
213	01	01		行政运行	969.28	473.97	441.00	10.62	22.35		495.31	100.72	394.59
213	01	53		耕地建设与利用	1,369.52						1,369.52		1,369.52
221	02	01		住房公积金	209.68	209.68	209.68						
213	01	04		事业运行	2,330.91	2,106.30	2,015.73	8.60	78.28	3.69	224.61	195.21	29.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区农业农村局

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	5,654.83	一、本年支出	5,654.83	5,654.83	5,654.83		
（一）一般公共预算拨款	5,654.83	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,654.83	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	652.38	652.38	652.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	166.07	166.07	166.07		
		（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	4,626.71	4,626.71	4,626.71		
		（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）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	209.68	209.68	209.68		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	5,654.83	支出合计	5,654.83	5,654.83	5,654.83		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区农业农村局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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			
				合计	5,654.83	3,608.39	3,136.66	366.93	101.11	3.69	2,046.44	252.93	1,793.51
			401	南阳市卧龙区农业农村局	5,654.83	3,608.39	3,136.66	366.93	101.11	3.69	2,046.44	252.93	1,793.51
208	05	01		行政单位离退休	48.38	48.38		48.38					
208	05	02		事业单位离退休	264.19	264.19		263.72	0.47				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.18	304.18	304.18						
208	08	01		死亡抚恤	35.62	35.62		35.62					
210	11	01		行政单位医疗	38.69	38.69	38.69						
210	11	02		事业单位医疗	97.04	97.04	97.04						
210	11	03		公务员医疗补助	30.34	30.34	30.34						
213	01	01		行政运行	969.28	473.97	441.00	10.62	22.35		495.31	100.72	394.59
213	01	53		耕地建设与利用	1,369.52						1,369.52		1,369.52
221	02	01		住房公积金	209.68	209.68	209.68						
213	01	04		事业运行	2,287.91	2,106.30	2,015.73	8.60	78.28	3.69	181.61	152.21	29.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区农业农村局

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编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	3,608.39	3,503.59	104.80
30301	离休费	50905	离退休费	27.19	27.19	
30302	退休费	50905	离退休费	304.12	304.12	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.01		1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208.38	208.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.80	95.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35.62	35.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.91	39.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97.04	97.04	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.24	12.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	237.84	237.84	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,142.49	1,142.49	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	190.00	190.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.30	48.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.70	83.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201.57	201.57	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	416.22	416.22	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.89	14.89	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.49	1.49	
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		3.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.36		9.36
30229	福利费	50502	商品和服务支出	23.47		23.47
30229	福利费	50201	办公经费	2.67		2.67

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	50201	办公经费	6.44		6.44
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.68	71.68	
30103	奖金	50501	工资福利支出	119.00	119.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.11		2.11
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.16		6.16
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.86		9.86
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138.00	138.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18.10	18.10	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	3.69		3.69
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	33.84		33.84

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市卧龙区农业农村局

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		政府性基金	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	5,697.83	5,654.83	5,654.83					43.00				
401		南阳市卧龙区 农业农村局			5,697.83	5,654.83	5,654.83					43.00				
303	01	离休费	509	05	离退休费	27.19	27.19	27.19								
303	02	退休费	509	05	离退休费	304.12	304.12	304.12								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.51	1.51	1.51								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	208.38	208.38	208.38								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.80	95.80	95.80								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	35.62	35.62	35.62								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.91	39.91	39.91								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	97.04	97.04	97.04								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.24	12.24	12.24								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	237.84	237.84	237.84								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,408.49	1,367.49	1,367.49				41.00				

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 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	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	48.30	48.30	48.30										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	83.70	83.70	83.70										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	201.57	201.57	201.57										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	416.22	416.22	416.22										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	14.89	14.89	14.89										
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	1.49	1.49	1.49										
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.10	6.10	6.10										
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	2.00	2.00	2.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.36	9.36	9.36										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	23.47	23.47	23.47										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.67	2.67	2.67										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.44	6.44	6.44										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	152.27	150.27	150.27					2.00					
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	18.93	18.93	18.93										
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对企业补 助	557.29	557.29	557.29										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	30.00	30.00	30.00										
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	53.83	53.83	53.83										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 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	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	1,058.99	1,058.99	1,058.99										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	61.61	61.61	61.61										
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	27.00	27.00	27.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71.68	71.68	71.68										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	119.00	119.00	119.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.86	9.86	9.86										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	138.00	138.00	138.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.44	0.44	0.44										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	58.79	58.79	58.79										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.10	18.10	18.10										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	3.69	3.69	3.69										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	33.84	33.84	33.84										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区农业农村局

单位：万元

“三公”经费合计	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	
2.00		2.00		2.00	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区农业农村局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区农业农村局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	2,089.44	2,046.44						43.00	
	401	南阳市卧龙区农业农村局	2,089.44	2,046.44						43.00	
其他运转类	2024办公经费	南阳市卧龙区农业农村局	93.11	93.11							
其他运转类	23年下半年驻村补助	南阳市卧龙区农业农村局	7.61	7.61							
特定目标类	2022年农业资源及生态保护资金（支持优质畜禽发展）	南阳市卧龙区农业农村局	15.00	15.00							
特定目标类	22-23蓝天卫士摄像头租赁费	南阳市卧龙区农业农村局	30.00	30.00							
特定目标类	21年成品油价格调整对渔业补助资金	南阳市卧龙区农业农村局	33.49	33.49							
特定目标类	2022年成品油价格调整对渔业补助资金	南阳市卧龙区农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	22年粪污资源化利用（第二批）	南阳市卧龙区农业农村局	191.10	191.10							
特定目标类	2023年成品油价格调整对渔业补助资金	南阳市卧龙区农业农村局	115.00	115.00							
特定目标类	2021年基层农机推广体系改革与建设渔业建设补助回收资金	南阳市卧龙区农业农村局	3.83	3.83							
特定目标类	2019-2021年高标准农田回收资金	南阳市卧龙区农业农村局	868.99	868.99							
特定目标类	19年农产品加工项目	南阳市卧龙区农业农村局	3.00	3.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2023年大豆玉米带状复合种植补贴资金	南阳市卧龙区农业农村局	50.00	50.00							
特定目标类	土地确权标段服务重支费	南阳市卧龙区农业农村局	5.50	5.50							
特定目标类	23生猪调出大县奖励资金（第三批）	南阳市卧龙区农业农村局	140.00	140.00							
特定目标类	2023年耕地质量提升（三普经费）	南阳市卧龙区农业农村局	37.00	37.00							
特定目标类	高标准农田建设	南阳市卧龙区农业农村局	90.68	90.68							
特定目标类	19年支持农民合作社和家庭农场高质量发展项目	南阳市卧龙区农业农村局	4.20	4.20							
特定目标类	2019-2021高标准农田建设项目回收资金	南阳市卧龙区农业农村局	99.32	99.32							
特定目标类	2018年土地确权项目回收资金	南阳市卧龙区农业农村局	40.00	40.00							
特定目标类	2023年三普补助资金	南阳市卧龙区农业农村局	27.00	27.00							
其他运转类	农作物病虫害防控及植物检疫	南阳市卧龙区植物保护植物检疫中心	0.50	0.50							
其他运转类	办公经费	南阳市卧龙区植物保护植物检疫中心	2.50	2.50							
其他运转类	农产品质量检测工作经费	南阳市卧龙区农业生态与资源保护中心	7.50	7.50							
其他运转类	门卫及记账会计费用	南阳市卧龙区农业生态与资源保护中心	1.92	1.92							
其他运转类	办公经费及专用材料	南阳市卧龙区动物疫病预防控制和检疫中心	3.00	3.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2024年人员经费（非税）	南阳市卧龙区蔬菜研究所	41.00								41.00
其他运转类	财政定补资金2024	南阳市卧龙区蔬菜研究所	25.00	25.00							
其他运转类	拖欠职业年金	南阳市卧龙区蔬菜研究所	58.79	58.79							
其他运转类	2024办公费（非税）	南阳市卧龙区蔬菜研究所	2.00								2.00
其他运转类	2024消防经费	南阳市卧龙区农业农村发展服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	2024年非税（人员经费）	南阳市卧龙区农业农村发展服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	2024年非税（办公经费）	南阳市卧龙区农业农村发展服务中心	38.00	38.00							
特定目标类	2024耕地地力监测点工作经费	南阳市卧龙区农业农村发展服务中心	10.00	10.00							
特定目标类	2024年驻村扶贫人员补助	南阳市卧龙区农业机械技术中心	9.40	9.40							
特定目标类	2024年农机安全生产工作经费	南阳市卧龙区农业机械技术中心	3.00	3.00							
特定目标类	2024年农机购置补贴工作经费	南阳市卧龙区农业机械技术中心	3.00	3.00							
特定目标类	2024年三夏三秋工作经费	南阳市卧龙区农业机械技术中心	4.00	4.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：南阳市卧龙区农业农村局					
年度履职目标	1. 按时完成工作：定期每天提高工作效率，提前完成任务，按时交付有质量的工作和结果。 2. 提高协作能力：积极参与团队的活动，共同解决团队中的问题，并及时与同事沟通，提高协作能力更好地完成任务。 3. 自主学习，开阔视野。积极参加单位组织的各项培训、学习，并记录学习笔记。每天花一些时间来学习新的知识和技能，对工作有所贡献，增强自身实力。 4. 专业发展，提高自我。加强自己思想建设，增强全局意识、增强责任感、增强服务意识、增强团队意识。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
预算情况	部门预算总额（万元）		5,697.83		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	5,697.83		
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出	3,608.39		
		(2) 项目支出	2,089.44		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		1. 衡量职工工作的准确性、及时性和有效性； 2. 衡量职工工作完成的速度和质量。	
		工作任务科学性		1. 根据单位目标，采用科学合理的原则进行管理； 2. 采用适当的理论和方法来实现制度规范和权利责任的可操作性； 部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以及反映和评价部门活动目标的合理性。	
		绩效指标合理性		评价要点。	
	预算和财务管理	预算编制完整性			1. 是否已制定或具有相应的预算资金管理办法； 2. 预算资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
		专项资金细化率			专项资金细化率=（部门已细化分配的专项资金/部门专项资金合计）*100%
		预算执行率			预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%。 ①实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）由项目实际拨付的资金。
		预算调整率			部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）*100%。
		结转结余率			通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）*100%。
		“三公经费”控制率			部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。
		政府采购执行率			通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）*100%。
		决算真实性			1. 加强财务人员队伍建设和能力建设，规范预算单位会计核算和财务管理。 2. 会计核算规范、准确，按照收支分类科目设置明细账。
		资金使用合规性			部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点：
		管理制度健全性			1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； 2. 相关管理制度是否合法、合规、完整。
	预决算信息公开性			部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 部门为加强信息管理与规范预算执行、决算、监督、绩效管理等管理相关的信息，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	
	绩效管理	绩效管理规范性			评价要点。
		绩效目标编制完成率			部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 绩效目标编制完成率=（实际完成绩效目标编制数/计划完成绩效目标编制数）*100%。
		绩效监控完成率			部门（单位）纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门（单位）在项目运行中实施绩效管理的水平和程度。
		绩效自评完成率			部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=（自评项目资金量/项目支出资金量）*100%。
		部门绩效评价完成率			财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况 部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目总数的比重，用以反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度。 应用率=应用绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项目数量*100%。 应用绩效评价结果包括向财政部门报告绩效评价结果、向被评价单位反馈绩效评价结果、内部公开绩效评价结果和落实整改措施等方面。其中，落实整改措施包括调整预算结构、改革预算管理、整改发现问题、健全制度措施和实施绩效问责。
	产出指标	重点工作任务完成			部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）*100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。
履职目标实现				1. 按照新形势新任务新要求，优质、高效的完成各项工作任务；只有不断加强学习、加强锻炼，全面提升自身的素质与能力，为此，制定个人工作计划，促使自己进步。 2. 近期目标：今年是新年的工作岗位工作的第一熟悉工作和积极参与、认真负责、积累经验和一年。这一年中心须。	
效益指标	履职效益			项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	
	满意度			通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区农业农村局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
401		2,046.44	2,046.44										
401001	南阳市卧龙区农业农村局	1,864.83	1,864.83										
41130324000000058812	23年下半年驻村补助	7.61	7.61										
41130324000000060815	2024办公经费	93.11	93.11										
41130324000000043204	2023年大豆玉米带状复合种植补贴资金	50.00	50.00										
41130324000000060809	高标准农田建设	90.68	90.68										
41130324000000060810	土地确权标段服务重支费	5.50	5.50										
41130324000000060811	19年支持农民合作社和家庭农场高质量发展项目	4.20	4.20										
41130324000000060812	19年农产品加工项目	3.00	3.00										
41130324000000060813	22-23蓝天卫士摄像头租赁费	30.00	30.00										
41130324000000060814	21年成品油价格调整对渔业补助资金	33.49	33.49										
41130324000000076804	2019-2021高标准农田建设项目回收资金	99.32	99.32										
41130324000000076805	2021年基层农机推广体系改革与建设渔业建设补助回收资金	3.83	3.83										
41130324000000076806	2018年土地确权项目回收资金	40.00	40.00										
41130324000000078804	23生猪调出大县奖励资金（第三批）	140.00	140.00										
41130324000000078816	22年粪污资源化利用（第二批）	191.10	191.10										
41130324000000098001	2019-2021年高标准农田回收资金	868.99	868.99										
411303240000000104806	2022年农业资源及生态保护资金（支持优质畜禽发展）	15.00	15.00										
411303240000000104807	2023年耕地质量提升（三普经费）	37.00	37.00										
411303240000000104808	2023年三普补助资金	27.00	27.00										
411303240000000104809	2022年成品油价格调整对渔业补助资金	10.00	10.00										
411303240000000104814	2023年成品油价格调整对渔业补助资金	115.00	115.00										
401002	南阳市卧龙区植物保护植物检疫中心	3.00	3.00										
41130324000000060804	办公经费	2.50	2.50										
41130324000000060805	农作物病虫害防控及植物检疫	0.50	0.50										
401006	南阳市卧龙区农业生态与资源保护中心	9.42	9.42										
41130324000000028010	农产品质量检测工作经费	7.50	7.50										
41130324000000060408	门卫及记账会计费用	1.92	1.92										
401009	南阳市卧龙区动物疫病预防控制和检疫中心	3.00	3.00										
41130324000000062018	办公经费及专用材料	3.00	3.00										
401012	南阳市卧龙区蔬菜研究所	83.79	83.79										
41130324000000035620	财政定补资金2024	25.00	25.00										
41130324000000058840	拖欠职业年金	58.79	58.79										
401016	南阳市卧龙区农业农村发展服务中心	63.00	63.00										
41130324000000049602	2024年非税（办公经费）	38.00	38.00										
41130324000000049603	2024年非税（人员经费）	10.00	10.00										
41130324000000049604	2024消防经费	5.00	5.00										
41130324000000049606	2024耕地地力监测点工作经费	10.00	10.00										
401017	南阳市卧龙区农业机械技术中心	19.40	19.40										
41130324000000068801	2024年驻村扶贫人员补助	9.40	9.40										
41130324000000068802	2024年农机安全生产工作经费	3.00	3.00										
41130324000000068803	2024年农机购置补贴工作经费	3.00	3.00										
41130324000000068806	2024年三夏三秋工作经费	4.00	4.00										