

南阳市卧龙区农业农村局（本级）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区农业农村局（本级）单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区农业农村局（本级）2023年度单位预算情况说明

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、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、“三公”经费支出预算情况说明

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（本级）2023年度单位预算表

一、2023年单位收支总体情况表

二、2023年单位收入总体情况表

三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位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（本级）单位概况

一、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、机构设置

根据《卧龙区委办公室卧龙区政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区农业农村局设11个股室，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。

三、预算单位构成

南阳市卧龙区农业农村局预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市卧龙区农业农村局（本级）2023年度 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区农业农村局（本级）2023年收入总计6,144.93万元，支出总计6,144.93万元，与2022年相比，收、支各增加4,490.33万元，增长271.38%。主要原因：今年项目增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区农业农村局（本级）2023年收入总计6,144.93万元，其中：一般公共预算收入1,497.94万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余4,646.99万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区农业农村局（本级）2023年支出合计6,144.93万元，其中：基本支出475.99万元，占7.75%；项目支出5,668.94万元，占92.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区农业农村局（本级）2023年一般公共预算收支预算6,144.93万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市卧龙区农业农村局（本级）一般公共预算收支预算增加4,490.33万元，增长271.38%，主要原因：今年项目增加。

南阳市卧龙区农业农村局（本级）2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区农业农村局（本级）2023年一般公共预算支出预算1,497.94万元。其中：基本支出475.99万元，占31.78%；项目支出1,021.95万元，占68.22%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出22.46万元，占0.37%；卫生健康支出17.95万元，占0.29%；农林水事务支出6,078.11万元，占98.91%；住房保障支出26.41万元，占0.43%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区农业农村局（本级）2023年一般公共预算基本支出475.99万元，其中：

人员经费支出459.67万元，占96.57%；公用经费支出16.32万元，占3.43%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区农业农村局（本级）2023年“三公”经费预算为2.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。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、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 2.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公车购置等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无购买公车预算。二是公务用车运行费2.00万元，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、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。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）公务接待费 0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务接待开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区农业农村局（本级）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区农业农村局（本级）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）16.32万元，主要保障机关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2022年预算减少40.32万元，下降71.18%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区农业农村局（本级）2023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）预算绩效管理开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额6,144.93万元，其中：基本支出475.99万元，项目支出5,668.94万元，支出项目20个。

南阳市卧龙区农业农村局（本级）2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市卧龙区农业农村局（本级）共有车辆19辆，其中：一般公务用车19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，其他用车主要原因：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（本级）无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，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：是指纳入财政预算管理，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。

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。

附件南阳市卧龙区农业农村局（本级）2023 年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,497.94	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,471.57	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	22.46
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	17.95
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	6,078.11
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	26.41
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1,497.94	本 年 支 出 合 计	6,144.93
上年结转结余	4,646.99	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,144.93	支 出 总 计	6,144.93

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区农业农村局（本级）

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）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	6,144.93	1,497.94	1,497.94	1,471.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,646.99	4,646.99	0.00	0.00	0.00	0.00
401	南阳市卧龙区 农业农村局	6,144.93	1,497.94	1,497.94	1,471.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,646.99	4,646.99	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	南阳市卧龙区 农业农村局	6,144.93	1,497.94	1,497.94	1,471.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,646.99	4,646.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区农业农村局（本级）

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
					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	6,144.93	475.99	405.21	54.46	16.32	0.00	5,668.94	127.51	5,541.43
	401	南阳市卧龙区 农业农村局（本级）	6,144.93	475.99	405.21	54.46	16.32	0.00	5,668.94	127.51	5,541.43
2080501		行政单位离退休	11.80	11.80	0.00	11.80	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	10.66	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	17.95	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	6,078.11	409.17	350.19	42.66	16.32	0.00	5,668.94	127.51	5,541.43
2210201		住房公积金	26.41	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区农业农村局（本级）

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	1,497.94	一、本年支出	6,144.93	6,144.93	6,118.56	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,497.94	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,471.57	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	4,646.99	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	4,646.99	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	22.46	22.46	22.46	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	17.95	17.95	17.95	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	6,078.11	6,078.11	6,051.74	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	26.41	26.41	26.41	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	6,144.93	支出合计	6,144.93	6,144.93	6,118.56	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区农业农村局（本级）

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
					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	1,497.94	475.99	405.21	54.46	16.32	0.00	1,021.95	127.51	894.44
	401	南阳市卧龙区农业农村局（本级）	1,497.94	475.99	405.21	54.46	16.32	0.00	1,021.95	127.51	894.44
2080501		行政单位离退休	11.80	11.80	0.00	11.80	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	10.66	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	17.95	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	1,431.12	409.17	350.19	42.66	16.32	0.00	1,021.95	127.51	894.44
2210201		住房公积金	26.41	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区农业农村局（本级） 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	475.99	459.67	16.32
30301	离休费	50905	离退休费	13.48	13.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.62	36.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.58	18.58	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	36.66	36.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.72	1.72	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.04	32.04	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.22	70.22	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	131.52	131.52	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.32	4.32	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.85	36.85	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.00	35.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	15.98	15.98	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.30	0.00	3.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.10	0.00	1.10
30229	福利费	50201	办公经费	7.54	0.00	7.54
30228	工会经费	50201	办公经费	2.38	0.00	2.38
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.41	26.41	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市卧龙区农业农村局（本级）

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	科目名称	科目编 码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	6,144.93	1,497.94	1,471.57	0.00	0.00	4,646.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	南阳市卧龙区农业农 村局（本级）			6,144.93	1,497.94	1,471.57	0.00	0.00	4,646.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	13.48	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50102	社会保障缴 费	36.62	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴 费	18.58	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	36.66	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴 费	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支 出	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津 补贴	102.26	102.26	102.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支 出	131.52	131.52	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和 救助	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支 出	36.85	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津 补贴	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津 补贴	15.98	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	126.67	124.67	98.30	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运 行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和 服务支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津 补贴	21.14	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	50402	基础设施建 设	4,602.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4,602.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生 产补贴	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购 置费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性 支出	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	176.57	176.57	176.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50201	办公经费	110.34	110.34	110.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	43.53	27.53	27.53	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.41	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区农业农村局（本级） 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	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区农业农村局（本级）

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市卧龙区农业农村局（本级）

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	5,668.94	1,021.95	0.00	0.00	4,646.99	0.00	0.00	0.00	0.00
	401	南阳市卧龙区 农业农村局（本 级）	5,668.94	1,021.95	0.00	0.00	4,646.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年办公经 费	南阳市卧龙区 农业农村局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公经费（非 税）	南阳市卧龙区 农业农村局	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年驻村补 助	南阳市卧龙区 农业农村局	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2019年高标准 农田建设项目收 回资金	南阳市卧龙区 农业农村局	2,102.05	0.00	0.00	0.00	2,102.05	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2020年高标准 农田建设项目收 回资金	南阳市卧龙区 农业农村局	2,500.84	0.00	0.00	0.00	2,500.84	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年农民丰 收节经费 （2023）	南阳市卧龙区 农业农村局	26.10	0.00	0.00	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023动物防疫 物资储备	南阳市卧龙区 农业农村局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	土地仲裁项目 经费	南阳市卧龙区 农业农村局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2022抗旱保秋 工作经费 (2023)	南阳市卧龙区 农业农村局	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年外来入 侵物种普查工作 经费(2023)	南阳市卧龙区 农业农村局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年户厕改 造工作区及配套	南阳市卧龙区 农业农村局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	土地确权	南阳市卧龙区 农业农村局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2021年度蓝天 卫士系统租赁费 用(2023)	南阳市卧龙区 农业农村局	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年度蓝天 卫士租赁费	南阳市卧龙区 农业农村局	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022省级艾草 产业园方案编制 费用(2023)	南阳市卧龙区 农业农村局	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022基本农田 信息变更费 (2023)	南阳市卧龙区 农业农村局	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	渔业增殖放流	南阳市卧龙区 农业农村局	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年扶持新 型经营主体高质 量发展质保金(	南阳市卧龙区 农业农村局	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年度人居 环境整治	南阳市卧龙区 农业农村局	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2022土地确权 标段服务费 (2023)	南阳市卧龙区 农业农村局	126.57	126.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

（2023年度）

部门（单位）名称		南阳市卧龙区农业农村局（本级）		
年度履职目标	1、促进农业产业稳定发展,继续巩固传统产业,实现菜篮子保供稳价,打造特色农业产业园,加大农业品牌建设。 2、继续推动乡村振兴建设,发放生产奖补,创建乡村振兴示范,加快乡村建设步伐,积极打造农业强镇。 3、积极推进农村各项改革,加强土地承包管理,推广农业生产社会化服务,发展壮大集体经济,完善宅基地管理。 4、严控农产品质量问题,开展兽药质量安全监督检查,饲料质量安全检测,开具农药残留报告单,同时联合执法部门开展农机“送检下乡”服务活动。 5、抓好粮食生产和耕地保护,完成上级下达的粮食生产任务,严守基本农田保护红线。 6、提升乡村产业发展水平,加快培育新型农业经营主体,加快推进产业深度融合。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	促进农业产业稳定发展,推动乡村振兴建设	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;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;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。		
预算情况	部门预算总额（万元）		6,144.93	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,144.93	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		475.99	
	（2）项目支出		5,668.94	
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	100%	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效率。
		工作任务科学性	100%	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; 3. 充分发掘人力资源的潜力,实现有效的管理。
		绩效指标合理性	100%	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,用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	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	100%	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	100%	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)内项目实际拨付的资金; ②实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。
		预算调整率	100%	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	100%	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	100%	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。 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%
		政府采购执行率	100%	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	100%	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	100%	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。
		管理制度健全性	100%	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	100%	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。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
		资产管理规范性	100%	部门为加强资产管理、规范资产管理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资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 评价面上。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	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	100%	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	100%	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	100%	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。
		评价结果应用率	100%	部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重,用以反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度。

产出指标	重点工作任务完成		100%	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%。
	履职目标实现		100%	1. 按照新形势下办公室工作的求，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
效益指标	履职效益		100%	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		100%	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。

2023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(本级)

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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		5,668.94	5,668.94										
401001	南阳市卧龙区农业农村	5,668.94	5,668.94										
41130323000000	2023驻村补助	21.14	21.14			人员经费	≤万元	工资足额发放率	≥100%	提升工作人员办事效率	≥95%	群众对办理情况满意度	≥95%
41130323000000	办公经费(非税)	26.37	26.37			项目总成本	≤万元	保障正常运转及各项工作有序开展	≥100%	工作完成率及完成时间	≥95%	职工满意度	≥95%
41130323000000	2023年办公经费	80.00	80.00			办公经费总成本	≤万元	保障正常运转及各项工作有序开展	≥100%	工作完成率及完成时间	≥95%	职工满意度	≥95%
41130323000000	2022年外来入侵物种普	10.00	10.00			项目总成本	≤万元	调查次数,调查合格率	≥100%	减少农民农作物损失,完善农业外来	≥95%	群众满意度	≥95%
41130323000000	2022土地确权标段服务	126.57	126.57			预算总成本	≤万元	计划土地确权回头看,群众土地确权登记办证和信息更	≥100%	减少承包土地纠纷	≥95%	农村土地承包群众满意度	≥95%
41130323000000	2022基本农田信息变更	13.53	13.53			预算控制数	≤万元	农田水利管理完成率,工作完成及时率	≥100%	改善农村生产、生活环境	≥95%	农民满意度	≥95%
411303230000000025697	2022省级艾草产业园方案编制费用	15.00	15.00			项目总成本	≤万元	编制艾草相关文件、计划、预算等	≥100%	项目完成时间	≥95%	服务对象满意度	≥95%
41130323000000	2022年农民丰收节经费	26.10	26.10			项目总成本	≤万元	开展技术指导和技术培训	≥100%	促进农业专业化,提高农民收入	≥95%	农民满意度	≥95%
41130323000000	2022抗旱保秋工作经费	2.00	2.00			预算控制数	≤万元	防汛相关物资购买次数,防汛值班任务,河道巡查,防	≥100%	消除隐患,保证安全度汛,保障人民	≥95%	周边群众满意度	≥95%
411303230000000025700	2021年度蓝天卫士系统租赁费用	23.65	23.65			项目总成本	≤万元	蓝天卫士监控摄像头监控范围,摄像头覆盖率	≥100%	减少火灾造成损失,预防大气污染	≥95%	群众满意度	≥95%
411303230000000025701	2022年扶持新型经营主体高质量发	1.00	1.00			预算控制数	≤万元	新技术推广次数,新技术推广覆盖率	≥100%	促进新技术的应用与发展	≥95%	服务对象满意度	≥95%

4113032 3000000 0025702	2019年高标准农田建设项目收回投资	2,102.05	2,102.05			项目总成本	≤万元	农田水利管理完成率，工作完成及时率	≥100%	改善农村生产、生活环境	≥95%	农民满意度	≥95%
4113032 3000000 0025703	2020年高标准农田建设项目收回投资	2,500.84	2,500.84			项目总成本	≤万元	农田水利管理完成率，工作完成及时率	≥100%	改善农村生产、生活环境	≥95%	农民满意度	≥95%
4113032 3000000	土地仲裁项目经费	5.00	5.00			预算总成本	≤万元	排查摸底闲置土地资源，印刷宣传土地确权彩页	≥100%	减少承包土地纠纷	≥95%	农村土地承包群众满意度	≥95%
0025704 4113032 3000000	2023年户厕改造工作区及配套	200.00	200.00			项目总成本	≤万元	改厕户数，改厕办事处个数	≥100%	提高改厕农户无害化处理和资源化利用	≥95%	改厕群众满意度	≥95%
4113032 3000000	2023年度人居环境整治	350.00	350.00			项目总成本	≤万元	宣传次数，废物有效控制次数	≥100%	提高农村空气质量，提高农村人居环境	≥95%	农村居民满意度	≥95%
4113032 3000000	2022年度蓝天卫士租赁费	86.69	86.69			项目总成本	≤万元	蓝天卫士监控摄像头监控范围，摄像头覆盖率	≥100%	减少火灾造成损失，预防大气污染	≥95%	群众满意度	≥95%
0025707 4113032 3000000	2023动物防疫物资储备	15.00	15.00			项目总成本	≤万元	防疫宣传，提高防疫意识，预防免疫率	≥100%	促进畜牧业发展，减少环境污染情况	≥95%	养殖户满意度	≥95%
4113032 3000000	渔业增殖放流	14.00	14.00			预算控制数	≤万元	水产养殖技术宣传、推广次数	≥100%	带动项目区渔民增产增收，推动水产	≥95%	渔民满意度	≥95%
4113032 3000000	土地确权	50.00	50.00			预算总成本	≤万元	计划土地确权回头看，群众土地确权登记办证和信息更	≥100%	减少承包土地纠纷	≥95%	农村土地承包群众满意度	≥95%