

2024年度
南阳市农业农村局本级单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市农业农村局本级概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市农业农村局本级概况

一、单位职责

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中央对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实农业农村和乡村振兴有关法律、法规、规章和政策，指导农业综合执法。统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的全市“三农”工作发展规划、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措施。负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作；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。

（四）负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶；拟订乡村振兴重点帮扶县和重点地区帮扶政策措施并组织实施；联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点帮扶、结对帮扶、对口帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作；研究提出中央、省级和市级财政衔接推进乡村振兴补助资金中的巩固拓

展脱贫攻坚成果任务和欠发达国有农场巩固提升任务的分配建议方案，并履行项目资金绩效管理主体责任，推动乡村帮扶产业发展；承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

(五)指导开展全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业工作，推动延长农产品产业链。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。

(六)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，推进构建多元化食物供给体系；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；统筹协调粮食领域国家安全工作，建立我市粮食安全领域工作协调机制。

(七)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。

(八)组织全市耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。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；组织水生野生动植物保护工作；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；拟订全市种业振兴政策措施并组织实施；按规定实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准；组管织兽医医政、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)推动全市农业农村科技体制改革和科技创新体系建设。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，指导高素质农民培育、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，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)完成市委、市政府及中共南阳市委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十六)与其他部门的有关职责分工。

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。南阳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. 与南阳市市场监督管理局有关职责分工。南阳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；南阳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. 与南阳市粮食和物资储备局有关职责分工。南阳市农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管。南阳市粮食和物资储备局负责粮食收购、储存、运输和政策性粮食购销活动中粮食质量安全的监督管理。

4. 与南阳市发展和改革委员会有关职责分工。南阳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。南阳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，会同南阳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. 与南阳市林业局有关职责分工。南阳市农业农村局和南阳市林业局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检疫。

二、机构设置

南阳市农业农村局内设机构32个，包括：市委农办秘书科、办公室、人事科、法规科（执法监督科）、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、粮食作物科、经济作物科、畜牧科、兽医科（南阳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（南阳市渔业渔政管理办公室）、乡村产业发展科、乡村建设促进科、农村社会事业促进科（南阳市农民负担监督管理办公室）、农村合作经济指导科、帮扶科、督查考评科、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、种业农药管理科、农业机械化科、农田建设管理科、网络安全与宣传科、机关党委、离退休干部工作。

从决算单位构成看，南阳市农业农村局单位决算包括：南阳市农业农村局本级决算。

按照决算编报要求，纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：南阳市农业农村局（本级）；

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市农业农村局本级

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,924.84	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	710.05
	9		九、卫生健康支出	40	122.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,988.70
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	105.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,924.84	本年支出合计	58	2,927.14
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.30	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,927.14	总计	62	2,927.14

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：南阳市农业农村局本级

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,924.84	2,924.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	710.05	710.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.92	433.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	292.74	292.74	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	141.17	141.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	274.59	274.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	274.59	274.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.54	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.54	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,986.40	1,986.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,684.85	1,684.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,311.66	1,311.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	277.80	277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	301.55	301.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	236.95	236.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.85	105.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.85	105.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.85	105.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：南阳市农业农村局本级

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,927.14	2,265.02	662.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	710.05	707.43	2.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.92	433.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	292.74	292.74	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	141.17	141.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	274.59	273.51	1.08	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	274.59	273.51	1.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.54	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.54	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,988.70	1,329.20	659.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,687.15	1,329.20	357.94	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,313.96	1,313.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	277.80	0.00	277.80	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	26.94	0.00	26.94	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	48.20	0.00	48.20	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	301.55	0.00	301.55	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	64.60	0.00	64.60	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	236.95	0.00	236.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.85	105.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.85	105.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.85	105.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市农业农村局本级

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,924.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	710.05	710.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.54	122.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,988.70	1,988.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	105.85	105.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,924.84	本年支出合计	59	2,927.14	2,927.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.30	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,927.14	总计	64	2,927.14	2,927.14	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市农业农村局本级

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,927.14	2,265.02	662.12
208	社会保障和就业支出	710.05	707.43	2.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.92	433.92	0.00
2080501	行政单位离退休	292.74	292.74	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.17	141.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.55	0.00	1.55
2080704	社会保险补贴	1.55	0.00	1.55
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	274.59	273.51	1.08
2089999	其他社会保障和就业支出	274.59	273.51	1.08
210	卫生健康支出	122.54	122.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.54	122.54	0.00
2101101	行政单位医疗	71.43	71.43	0.00
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.65	43.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,988.70	1,329.20	659.49
21301	农业农村	1,687.15	1,329.20	357.94
2130101	行政运行	1,313.96	1,313.96	0.00
2130102	一般行政管理事务	277.80	0.00	277.80
2130104	事业运行	15.24	15.24	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00
2130109	农产品质量安全	26.94	0.00	26.94
2130110	执法监管	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	48.20	0.00	48.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	301.55	0.00	301.55
2130502	一般行政管理事务	64.60	0.00	64.60
2130505	生产发展	236.95	0.00	236.95
221	住房保障支出	105.85	105.85	0.00
22102	住房改革支出	105.85	105.85	0.00
2210201	住房公积金	105.85	105.85	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市农业农村局本级

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,501.20	302	商品和服务支出	154.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	749.89	30201	办公费	52.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	334.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.32	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.65	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.29	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	105.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	609.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	51.75	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	557.91	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.49	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	74.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	2,110.86					公用经费合计	154.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市农业农村局本级

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市农业农村局本级

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市农业农村局本级

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.60	0.00	13.60	0.00	13.60	5.00	16.11	0.00	13.60	0.00	13.60	2.51

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,927.14万元。与上年度相比，收、支总计各减少594.21万元，下降16.87%，主要原因是：社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,924.84万元，其中：财政拨款收入2,924.84万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,927.14万元，其中：基本支出2,265.02万元，占77.38%；项目支出662.12万元，占22.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,927.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少590.00万元，下降16.77%，主要原因是：社会保障和就业支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,927.14万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少545.00万元，下降15.70%，主要原因是：社会保障和就业支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,927.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出710.05万元，占24.26%；卫生健康（类）支出122.54万元，占4.19%；农林水（类）支出1,988.70万元，占67.94%；住房保障（类）支出105.85万元，占3.62%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,626.58万元，支出决算为2,927.14万元，完成年初预算的111.44%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为67.69万元，支出决算为292.74万元，完成年初预算的432.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人数增加，年度内追加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为141.49万元，支出决算为141.17万元，完成年初预算的99.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加，在职支出费用减少。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内追加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为850.89万元，支出决算为274.59万元，完成年初预算的32.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度压缩相关预算支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为69.85万元，支出决算为71.43万元，完成年初预算的102.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内追加预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的559.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内追加预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为43.65万元，支出决算为43.65万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为8.74万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的31.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度压缩相关预算支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为973.35万元，支出决算为1,313.96万元，完成年初预算的134.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内追加预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为287.10万元，支出决算为277.80万元，完成年初预算的96.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度压缩相关预算支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.24万元。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是年度内追加预算。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内追加预算。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内追加预算。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为76.89万元，支出决算为48.20万元，完成年初预算的62.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度压缩相关预算支出。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内追加预算。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为236.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内追加预算。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为106.09万元，支出决算为105.85万元，完成年初预算的99.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度压缩相关预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,265.02万元，其中：人员经费2,110.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费154.16万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.60万元，支出决算为16.11万元，完成预算的86.61%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算13.60万元，完成预算的100.00%，占84.42%；公务接待费支出决算2.51万元，完成预算的50.20%，占15.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为13.60万元，支出决算为13.60万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 13.60万元。主要用于车辆维护费、油费、过路费以及相关保险费。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算为5.00万元，支出决算为2.51万元，完成预算的50.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.51万元，主要用于工作开展过程中，部委、省厅、相关地市领导到我市考察、调研等接待支出。2024年共接待国内来访团组18个、来宾160人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为154.16万元，与上年度相比，减少12.09万元，下降7.27%，主要原因是：严格执行各项制度，厉行节俭。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额3.36万元，其中：政府采购货物支出3.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.36万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是：南阳市革命老区建设促进会用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、

《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共14个项目开展了事前绩效评估，涉及金额363.99万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有14个项目，涉及金额363.99万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及14个项目，1-7月份预算执行数119.11万元，执行率32.72%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评14个项目，涉及金额363.99万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位14个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目14个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为

“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1. 2024年度渔政及长江禁捕工作经费预算数：14万元，全年执行数：14万元，预算执行率：100.00%，自评得分：100分，评价等级：优。目标完成情况：实现项目预期。

2. 2024年度农业农村工作经费预算数：111.1万元，全年执行数：111.1万元，预算执行率：100.00%，自评得分：100分，评价等级：优。目标完成情况：实现项目预期。

3. 2024年度综合运转工作经费预算数：33万元，全年执行数：33万元，预算执行率：100.00%，自评得分：100分，评价等级：优。目标完成情况：实现项目预期。

4. 2024年度市委农村工作领导小组办公室工作经费预算数：25万元，全年执行数：25万元，预算执行率：100.00%，自评得分：100分，评价等级：优。目标完成情况：实现项目预期。

5. 2024年度纪委监委派驻纪检组工作经费预算数：30万元，全年执行数：25.26万元，预算执行率：84.20%，自评得分：98.42分，评价等级：优。目标完成情况：实现项目预期。

6. 2024年度公车运行维护费预算数：9万元，全年执行数：9万元，预算执行率：100.00%，自评得分：100分，评价等级：优。目标完成情况：实现项目预期。

7. 2024年度畜牧业发展及推广服务工作经费预算数：27万元，全年执行数：27万元，预算执行率：100.00%，自评得分：100分，评价等级：优。目标完成情况：实现项目预期。

8. 2024年度市委老促会工作经费预算数：18万元，全年执行数：18万元，预算执行率：100.00%，自评得分：100分，评价等

级：优。目标完成情况：实现项目预期。

9. 2024年度会议费预算数：12万元，全年执行数：11.93万元，预算执行率：99.42%，自评得分：99.94分，评价等级：优。目标完成情况：实现项目预期。

10. 2024年度南阳市农学会工作经费预算数：3万元，全年执行数：1万元，预算执行率：33.33%，自评得分：93.33分，评价等级：优。目标完成情况：实现项目预期。

11. 2024年度公务接待费预算数：5万元，全年执行数：2.51万元，预算执行率：50.20%，自评得分：95.02分，评价等级：优。目标完成情况：实现项目预期。

12. 农产品质量安全监测及品牌农产品监管（2023结转）预算数：10.89万元，全年执行数：10.89万元，预算执行率：100.00%，自评得分：100分，评价等级：优。目标完成情况：实现项目预期。

13. 成品油价格调整对渔业补助（2023结转）预算数：49万元，全年执行数：49万元，预算执行率：100.00%，自评得分：100分，评价等级：优。目标完成情况：实现项目预期。

14. 农（含牧、渔）产品质量安全监管（2023结转）预算数：17万元，全年执行数：17万元，预算执行率：100.00%，自评得分：100分，评价等级：优。目标完成情况：实现项目预期。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：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发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十二）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十五）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十七）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十八）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十九）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十）、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

（二十一）、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十二）、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十三）、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二十四）、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（二十五）、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

（二十六）、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（二十七）、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（二十八）、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展

（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

（二十九）、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（三十）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三十一）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（三十二）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年										
项目名称		2024年度纪委监委派驻纪检组工作经费								
主管部门		农业农村局			实施单位		南阳市农业农村局			
项目资金 (万元)	年初预算数	30	全年预算数	30	全年执行数	25.26	分值	10	得分	8.42
	年度资金总额:	30	30	30	25.26	-	-	84.2 %	-	-
	财政拨款	30	30	30	25.26	-	-	84.2 %	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-
	单位资金	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-
资金管理情况	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。				5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。				5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。				5	5	无		
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。				5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障纪委监委派驻纪检组工作正常开展。			保障了纪委监委派驻纪检组工作正常开展。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	纪委监委派驻纪检组工作经费	≤30万元	25.26万元	10	10	0.00			
		数量指标	监督覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
		质量指标	工作规范性	规范	100%	10	10	0.00		
产出指标	时效指标	完成时限	2024年12月31日	100%	10	10	0.00			
		廉洁风气营造	浓厚	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	严肃党的纪律、净化政治生态	效果明显	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	98%	5	5	0.00			
总分					100	98.42				

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024年度市委老促会工作经费						
主管部门		农业农村局		实施单位		南阳市农业农村局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		18	18	18	10	100.0 %	10.00	
		18	18	18	-	100.0 %	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	无	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	无	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	无	
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障南阳市革命老区建设促进会正常运行。		保障了南阳市革命老区建设促进会正常运行。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	市委老促会工作经费	≤18万元	18.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调研完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		帮扶任务完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	帮扶准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2024年12月31日	100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障革命老区建设工作顺利	保障	100%	15	15	0.00	
		宣传老区，弘扬老区精神	促进	100%	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称	农（含牧、渔）产品质量安全监管（2023结转）							
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业农村局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	17	17	17	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	17	17	17	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	无		
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提升基层监管能力，压实生产主体责任。		印制发放农产品生产记录本2.17万本，压实生产主体安全责任；发放蔬菜、禽蛋、水产、瘦肉精胶体金速测卡，提升基层农产品质量安全速测监管能力。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目经费	≤17万元	17.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	生产记录本	≥2万本	2.17万本	5	5	0.00	
		胶体金速测卡	≥500盒	500盒	5	5	0.00	
	质量指标	农产品监测合格率	≥97%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时限	2024年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	不发生重大农产品质量安全事故	不发生	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称	2024年度公车运行维护费								
主管部门		农业农村局			实施单位		南阳市农业农村局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:		9	9	9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		9	9	9	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)		得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	无		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	无		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	无		
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障机关公务车辆运行。			保障机关公务车辆运行。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	2024年度公车运行维护费	≤9万元	9万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	车辆正常运转率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	2024年12月31日	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	外出公务效率	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024年度会议费						
主管部门		农业农村局		实施单位		南阳市农业农村局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	12	12	11.93	10	99.42 %	9.94	
	财政专户管理资金	12	12	11.93	-	99.42 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	无	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	无	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	无	
		预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划召开全市农业农村工作会、全市农业农村半年工作会议、全市高标准农田建设会议、重大动物疫病防控工作会、乡村产业发展推进会、全市夏粮、秋粮生产形势会商会、全市人居环境现场推进会、全市市场与信息化工作会议、农资打假工作会、全市科技教育工作会、全市产业扶贫推进会暨观摩会、全市农产品质量安全监管工作会等。			圆满完成年度各项工作计划。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2024年度会议费	≤12万元	11.93万元	10	10	0.00	
		会议数	≥20次	23次	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	安全事故发生数	=0次	0次	10	10	0.00	
		完成时限	2024年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻落实情况	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表

2024年									
2024年度市委农村工作领导小组办公室工作经费									
项目名称									
主管部门	农业农村局		实施单位			南阳市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	25	25	25	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	25	25	25	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	积极发挥市委农办办公室职责，重点开展以下工作：“三农”工作综合协调工作，履行决策参谋、统筹协调、政策指导、推动落实、督导检查等职能；组织召开市委农村工作领导小组会议，乡村振兴战略实绩考核工作；乡村振兴战略考察学习专项工作；乡村振兴战略宣传工作等。			2024年，市委农办积极发挥决策参谋、统筹协调、政策指导、推动落实、督导检查等职能作用，全面完成年度总体目标任务，有力推动了乡村振兴战略深入实施。一是牵头组织召开了市委农村工作会议和市委农村工作领导小组会议。二是牵头制定了年度市委“一号文件”和市委“一号文件”重点任务分工方案，明确目标任务，细化压实责任，为乡村振兴战略有力有序实施提供了政策体系支撑。三是组织开展了乡村振兴战略实绩考核和乡村振兴平时监测工作。我市乡村振兴战略实绩考核工作连续三年在全省保持第一方阵“好”的位次。四是扎实做好专题调研和典型总结推介工作。形成专题调研成果5篇，被省委农办《农村要情》专期刊发典型经验做法3篇，该项工作居全省第一。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤25万元	25.00万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	乡村振兴战略实绩考核次数	≥3次	3次	5	5	0.00		
		乡村振兴战略实绩考核工作覆盖县市区个数	≤17个	17个	5	5	0.00		
		乡村振兴战略宣传工作开展次数	≥10次	12次	5	5	0.00		
	质量指标	综合协调工作	履职尽责	100%	100%	5	5	0.00	
		实地考察率	≥90%	100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	完成时限	2024年12月31日	100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	乡村振兴战略实施	促进	100%	15	15	0.00		
		“三农”工作综合协调	促进	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024年度综合运转工作经费						
主管部门		农业农村局		实施单位		南阳市农业农村局		
项目资金 (万元)	年初预算数	33	33	33	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	33	33	33	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	33	33	33	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	无	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	无	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	无	
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成驻村帮扶、文明城市建设、文明单位建设、信访维稳、安全生产工作任务。			完成驻村帮扶、文明城市建设、文明单位建设、信访维稳、安全生产工作任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2024年度综合运转工作经费	≤33万元	33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文明城市、文明单位建设	=1年	1年	4	4	0.00	
		包联社区	=1个	1个	3	3	0.00	
	帮扶村	≤3个	3个	3	3	0.00		
	质量指标	完成度	≥95%	100%	10	10	0.00	
时效指标	完成时限	2024年12月31日	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	驻村帮扶、文明城市建设、文明单位建设、安全生产工作开展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		成品油价格调整对渔业补助（2023结转）						
主管部门		农业农村局		实施单位		南阳市农业农村局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	49	49	49	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	49	49	49	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	无		
预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度工作，提升渔业资源养护和行政执法能力。			完成年度工作，开展试验标本室建设和渔政执法装备建设，提升渔业资源养护和行政执法能力。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经费及平担指标	资金额	≤49万元	49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补充完善实验室标本室设施建设	≤100%	100%	5	5	0.00	
		持续开展资源调查工作	≤100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	符合质量要求	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024年12月底	100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	促进渔业高质量发展	持续	100%	10	10	0.00	
		带动周边养殖户水平	提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	资源养护和渔业监管与服务能力	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称	农产品质量安全监测及品牌农产品监管（2023结转）							
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	10.89	10.89	10.89	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10.89	10.89	10.89	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	无		
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强农产品质量安全监测。			开展农产品质量安全监督检查和豇豆专项监督检查241批次				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金额	≤10.9万元	10.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农产品质量安全监测	≥200批次	241批次	10	10	0.00	
	质量指标	农产品监测合格率	≥97%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时限	2024年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	不发生重大农产品质量安全事故	不发生	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024年度畜牧业发展及推广服务工作经费						
主管部门		农业农村局			实施单位		南阳市农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	27	27	27	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	27	27	27	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	无		
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好保持畜牧业发展及推广服务，做好重大动物疫病防控工作、畜牧业生产工作、畜禽屠宰监管工作、饲料及兽药监管、保障牧原集团发展指挥部等工作。			做好保持畜牧业发展及推广服务，做好重大动物疫病防控工作、畜牧业生产工作、畜禽屠宰监管工作、饲料及兽药监管、保障牧原集团发展指挥部等工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	畜牧业发展及推广服务工作经费	≤27万元	27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展业务调研、项目实施检查、产品质量安全监督抽查	≥27次	33次	2.5	2.5	0.00	
		开展业务培训次数	≥2次	2次	2.5	2.5	0.00	
		开展防疫监督和生物安全检查指导	≥5次	6次	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	抽查监督覆盖批次	≤380次	186次	2.5	2.5	0.00	
		畜产品质量合格率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		扑杀率	≥90%	100%	5	5	0.00	
时效指标	完成时限	2024年12月31日	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	畜禽屠宰、饲料及兽药监管工作	促进	100%	5	5	0.00	
		动物疫病防控检查工作	保障	100%	5	5	0.00	
		促进畜牧业发展	促进	100%	10	10	0.00	
		规模化、标准化、生态化、绿色化的养殖模式	示范推广	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称	2024年度南阳市农学会工作经费								
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业农村局				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款	3	3	1	10	33.33 %	3.33		
	财政专户管理资金	3	3	1	-	33.33 %	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办规定的范围和标准安排资金。			5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付资金等问题。			5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5	无		
	预算绩效管理情况			5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.召开一次南阳市小麦重大病虫害防控技术研讨会,形成3项防控技术建议;2.开展一项小麦绿色丰产提质增效试验示范和新品种选育试验示范,展示技术一套;3.召开一次学会学术年会,培训技术一套。			1.2025年4月15日召开南阳市小麦重大病虫害防控技术研讨会一次,形成3套防控技术;2.展示小麦绿色丰产提质增效技术一套,新品种选育培育出25个杂交组合后代;3.2025年12月6日召开学会2024年学术年会,培训三品一标强产业技术一套。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	农学会工作经费	≤3万元	1.00万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	形成完成展示技术套数	≤1套	1套	5	5	0.00		
		形成完成技术建议项数	≤3项	3项	5	5	0.00		
		完成培训技术套数	≤1套	1套	5	5	0.00		
	质量指标	产品质量达标情况	国家粮食收购标准	100%	100%	5	5	0.00	
		示范区集成技术利用率		≤100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	关键技术落实到位及时性		及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	集成技术辐射面积完成率	≤100%	100%	15	15	0.00		
		辐射带动面积达到示范田面积	10倍以上	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区种植户满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	93.33			

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024年度农业农村工作经费						
主管部门		农业农村局			实施单位		南阳市农业农村局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	111.1	111.1	111.1	10	100.0%	10.00	
	财政专户管理资金	111.1	111.1	111.1	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5	无	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付资金等问题。	5	5	无	
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5	无	
预算绩效管理情况			在细化预算时同步下达绩效目标,并开展绩效监控和绩效评价。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好高标准农田建设工作、行政审批服务工作业务、现代农业产业园创建推进及农业产业扶贫工作、组织协调乡村产业发展及农业产业化工作、经济作物生产工作、农业科技教育工作、粮食生产工作、乡村建设及农村人居环境整治工作、市场与经济信息化工作、推进农业信息化、菜篮子工程市长负责制考核、农业品牌及农产品市场监管等工作、农业资源利用保护工作、农村集体经济及合作经济指导和农民负担监管工作、农业项目投资计划管理及绩效评价工作等各项重点工作任务。			2024年,在市委、市政府坚强领导下,市农业农村局以“五聚五提”为总抓手,以学习运用“千万工程”经验为引领,按照“抓两头带中间”的总体思路,系统推进、多维发力,农业农村现代化步伐不断加快,完成了年度各项重点工作任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤111.1万元	111.10万元	10	10	0.00	
		重点工作任务完成度	≥95%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	督导检查、调研次数	≥60次	60次	5	5	0.00	
		质量指标	对“三农”工作的安排部署落实情况	贯彻落实	100%	10	10	0.00
	时效指标	完成时限	2024年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农业农村发展	促进	100%	15	15	0.00	
		农业农村各项重点工作开展情况	促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称	2024年度公务接待费							
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	5	2.51	10	50.2 %	5.02	
	财政拨款	5	5	2.51	-	50.2 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	无		
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成本年度接待任务。		完成了本年度接待任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2024年度公务接待费	≤5万元	2.51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预计公务接待人数	≤500人	160人	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生次数	=0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2024年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障公务接待活动正常开展，加强工作交流	加强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.02		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称 主管部门		2024年度渔政及长江禁捕工作经费							
		农业农村局		实施单位		南阳市农业农村局			
项目资金 (万元)	(年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		14	14	14	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		14	14	14	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	无	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	无	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	无	
		预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推进渔业绿色发展，做好渔业安全生产、水产品质量安全及渔业生态安全等渔政监管工作，加强长江禁捕工作管理，打好长江禁捕工作持久战。			推进渔业绿色发展，做好渔业安全生产、水产品质量安全及渔业生态安全等渔政监管工作，加强长江禁捕工作管理，打好长江禁捕工作持久战。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	渔业渔政及长江禁捕工作经费	≤14万元	14万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展长江禁捕暗访检查指导	≥5次	5次	3	3	0.00		
		开展渔业安全生产检查指导、开展水产品质量安全检查指导	≥12次	13次	3	3	0.00		
		开展渔业业务培训次数	≥2次	2次	3	3	0.00		
		配合开展水产品质量安全抽检	≥150批次	182批次	3	3	0.00		
		开展渔业业务调研、项目实施检查	≥10次	11次	3	3	0.00		
	质量指标	渔业安全生产	不发生重特大生产安全事故	100%	100%	5	5	0.00	
		水产品质量合格率	≥98%	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时限	2024年12月31日	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进渔业绿色高质量发展	持续	100%	10	10	0.00		
		资源养护能力	提升	100%	5	5	0.00		
		带动周边养殖户养殖水平	提升	100%	5	5	0.00		
		渔民人均收入	提升	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			