

2024年度
南阳市农业农村局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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 南阳市农业农村局概况

一、部门职责

南阳市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署和省委、市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党中央对“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：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。另设有市委农办秘书科、机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，南阳市农业农村局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，南阳市农业农村局管理的南阳市乡村振兴监测中心，财务不独立，单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共9个，其中二级预算单位包括：

1. 南阳市农业农村局（本级）；
2. 南阳市农业农村发展服务中心；
3. 南阳市农业机械技术中心；
4. 南阳市畜牧发展中心；
5. 南阳市农业行政综合执法支队；
6. 南阳市农业技术推广中心；
7. 南阳市黄牛良种繁育场；

8. 南阳市农业生态与资源保护中心；

9. 南阳市种业发展中心；

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市农业农村局

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	14,996.46	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	107.42	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	43.98
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	16.93
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	2,797.70
	9		九、卫生健康支出	40	575.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	107.42
	12		十二、农林水支出	43	11,228.54
	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	607.85
	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	15,103.89	本年支出合计	58	15,377.83
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	273.94	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	15,377.83	总计	62	15,377.83

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

收入决算表

公开02表

部门：南阳市农业农村局

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	15,103.89	15,103.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,592.39	2,592.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,837.46	1,837.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	374.87	374.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	515.18	515.18	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	874.75	874.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.67	72.67	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	753.37	753.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	753.37	753.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	575.40	575.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	575.40	575.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.48	97.48	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
2101102	事业单位医疗	375.42	375.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	107.42	107.42	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	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,159.92	11,159.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,858.36	10,858.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,571.52	2,571.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	282.30	282.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6,828.73	6,828.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	108.26	108.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	360.97	360.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	607.85	607.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	607.85	607.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	607.85	607.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：南阳市农业农村局

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	15,377.83	13,500.18	1,877.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43.98	27.56	16.42	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	40.86	24.44	16.42	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	30.97	24.44	6.53	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,797.70	2,794.04	3.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,042.78	2,042.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	374.87	374.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	520.49	520.49	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	1,074.75	1,074.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.67	72.67	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	753.37	751.25	2.12	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	753.37	751.25	2.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	575.40	575.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	575.40	575.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.48	97.48	0.00	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						
	档次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	375.42	375.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	107.42	34.89	72.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	107.42	34.89	72.53	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	107.42	34.89	72.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,228.54	9,443.52	1,785.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,926.99	9,443.52	1,483.47	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,585.71	2,585.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	282.30	0.00	282.30	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	42.55	0.00	42.55	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6,861.11	6,836.24	24.87	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	108.26	0.00	108.26	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	85.96	0.00	85.96	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	34.05	0.00	34.05	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	40.27	0.00	40.27	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	105.55	0.00	105.55	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	383.02	21.57	361.45	0.00	0.00	0.00
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	607.85	607.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	607.85	607.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	607.85	607.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：南阳市农业农村局

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	14,996.46	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	107.42	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	43.98	43.98	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	16.93	16.93	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	2,797.70	2,797.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	575.40	575.40	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	107.42	0.00	107.42	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,228.54	11,228.54	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	607.85	607.85	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	15,103.89	本年支出合计	59	15,377.83	15,270.40	107.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	273.94	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	273.94		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	15,377.83	总计	64	15,377.83	15,270.40	107.42	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳市农业农村局

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	15,270.40	13,465.29	1,805.11
205	教育支出	43.98	27.56	16.42
20505	广播电视教育	3.12	3.12	0.00
2050501	广播电视学校	3.12	3.12	0.00
20508	进修及培训	40.86	24.44	16.42
2050802	干部教育	30.97	24.44	6.53
2050803	培训支出	9.89	0.00	9.89
206	科学技术支出	16.93	16.93	0.00
20606	社会科学	16.93	16.93	0.00
2060601	社会科学研究机构	16.93	16.93	0.00
208	社会保障和就业支出	2,797.70	2,794.04	3.67
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	2,042.78	2,042.78	0.00
2080501	行政单位离退休	374.87	374.87	0.00
2080502	事业单位离退休	520.49	520.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,074.75	1,074.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.67	72.67	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

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
20899	其他社会保障和就业支出	753.37	751.25	2.12
2089999	其他社会保障和就业支出	753.37	751.25	2.12
210	卫生健康支出	575.40	575.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	575.40	575.40	0.00
2101101	行政单位医疗	97.48	97.48	0.00
2101102	事业单位医疗	375.42	375.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.85	59.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.64	42.64	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
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	11,228.54	9,443.52	1,785.02
21301	农业农村	10,926.99	9,443.52	1,483.47
2130101	行政运行	2,585.71	2,585.71	0.00
2130102	一般行政管理事务	282.30	0.00	282.30
2130103	机关服务	42.55	0.00	42.55
2130104	事业运行	6,861.11	6,836.24	24.87
2130106	科技转化与推广服务	108.26	0.00	108.26
2130108	病虫害控制	85.96	0.00	85.96
2130109	农产品质量安全	34.05	0.00	34.05
2130110	执法监管	40.27	0.00	40.27
2130111	统计监测与信息服务	15.58	0.00	15.58
2130122	农业生产发展	10.11	0.00	10.11
2130124	农村合作经济	2.53	0.00	2.53
2130135	农业生态资源保护	370.00	0.00	370.00
2130148	渔业发展	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	105.55	0.00	105.55
2130199	其他农业农村支出	383.02	21.57	361.45

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
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	607.85	607.85	0.00
22102	住房改革支出	607.85	607.85	0.00
2210201	住房公积金	607.85	607.85	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市农业农村局

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	11,234.58	302	商品和服务支出	465.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,555.29	30201	办公费	100.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	504.26	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,720.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.51
30106	伙食补助费	2.76	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	377.38	30205	水费	3.17	31002	办公设备购置	15.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,193.01	30206	电费	14.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	142.95	30207	邮电费	2.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	520.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.05	30209	物业管理费	0.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	164.64	30211	差旅费	4.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	789.54	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	8.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	205.47	30214	租赁费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,749.44	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	105.41	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,564.61	30217	公务接待费	0.22	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	77.27	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	17.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	98.32	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	0.52	30229	福利费	96.74	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	4.68	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	96.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.63	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.98			
	人员经费合计	12,984.02					公用经费合计	481.27

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南阳市农业农村局

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	107.42	107.42	34.89	72.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	107.42	107.42	34.89	72.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	107.42	107.42	34.89	72.53	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	107.42	107.42	34.89	72.53	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市农业农村局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：南阳市农业农村局

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
76.60	0.00	66.50	0.00	66.50	10.10	67.29	0.00	64.18	0.00	64.18	3.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为15,377.83万元。与上年度相比，收、支总计各增加528.46万元，增长3.56%，主要原因是：2024年机构改革到位，我局加挂南阳市乡村振兴局牌子，人员增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计15,103.89万元，其中：财政拨款收入15,103.89万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计15,377.83万元，其中：基本支出13,500.18万元，占87.79%；项目支出1,877.64万元，占12.21%。
(金额单位转换时，存在尾数误差。)

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15,377.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加534.02万元，增长3.60%，主要原因是：2024年机构改革到位，我局加挂南阳市乡村振兴局牌子，人员增加。

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15,270.40万元，占本年支出合计的99.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加493.16万元，增长3.34%，主要原因是：2024年机构改革到位，我局加挂南阳市乡村振兴局牌子，人员增加。

（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15,270.40万元，主要用于以下方面：教育（类）支出43.98万元，占0.29%；科学技术（类）支出16.93万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出2,797.70万元，占18.32%；卫生健康（类）支出575.40万元，占3.77%；农林水（类）支出11,228.54万元，占73.53%；住房保障（类）支出607.85万元，占3.98%。

（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14,219.11万元，支出决算为15,270.40万元，完成年初预算的107.39%。其中：

1. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度，追加预算。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为7.90万元，支出决算为30.97万元，完成年初预算的392.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度，追加预算。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为14.00万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的70.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行相关规定，厉行节俭。

4. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构

(项)。年初预算为0万元，支出决算为16.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度，追加预算。

5. 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107.96万元，支出决算为374.87万元，完成年初预算的347.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度，追加预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为540.13万元，支出决算为520.49万元，完成年初预算的96.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行相关规定，厉行节俭。

7. 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945.75万元，支出决算为1,074.75万元，完成年初预算的113.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行相关规定，厉行节俭。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度，追加预算。

9. 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本年度，追加预算。

10. 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2563.03万元，支出决算为753.37万元，完成年初预算的29.39%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是严格执行相关规定，厉行节俭。

11. 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93.30万元，支出决算为97.48万元，完成年初预算的104.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度，追加预算。

12. 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379.52万元，支出决算为375.42万元，完成年初预算的98.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行相关规定，厉行节俭。

13. 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58.31万元，支出决算为59.85万元，完成年初预算的102.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度，追加预算。

14. 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58.92万元，支出决算为42.64万元，完成年初预算的72.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行相关规定，厉行节俭。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为2410.15万元，支出决算为2,585.71万元，完成年初预算的107.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度，追加预算。

16. 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291.60万元，支出决算为282.30万元，完成年初预算的96.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

本年度，追加预算。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算为57.58万元，支出决算为42.55万元，完成年初预算的73.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行相关规定，厉行节俭。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为5436.26万元，支出决算为6,861.11万元，完成年初预算的126.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度，追加预算。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为103.91万元，支出决算为108.26万元，完成年初预算的104.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度，追加预算。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为85.96万元，完成年初预算的573.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度，追加预算。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为34.05万元，完成年初预算的851.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度，追加预算。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为59.12万元，支出决算为40.27万元，完成年初预算的68.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行相关规定，厉行节俭。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为15.58万元，支出决算为15.58万元，完成年初预算的100.00%。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为10.11万元，完成年初预算的84.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行相关规定，厉行节俭。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的36.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行相关规定，厉行节俭。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为370.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度，追加预算。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为105.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度，追加预算。

28. 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396.16万元，支出决算为383.02万元，完成年初预算的96.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行相关规定，厉行节俭。

29. 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本年度，追加预算。

30. 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本年度，追加预算。

31. 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641.93万元，支出决算为607.85万元，完成年初预算的94.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行相关规定，厉行节俭。

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13,465.29万元，其中：人员经费12,984.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费481.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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107.42万元。主要用于行政事业单位抚恤金支出和第三次全国土壤普查。

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，我部门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76.60万元，支出决算为67.29万元，完成预算的87.85%。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严格执行相关规定，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64.18万元，完成预算的96.51%，占95.38%；公务接待费支出决算3.11万元，完成预算的30.79%，占4.62%。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66.50万元，支出决算为64.18万元，完成预算的96.51%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行相关规定，厉行节俭。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 64.18万元。主要用于车辆维护费、油费、过路费以及相关规费。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为32辆。

3. 公务接待费 预算为10.10万元，支出决算为3.11万元，完成预算的30.79%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行相关规定，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 3.11万元，主要用于工作开展过程中，省厅、相关地市领导到我市考察、调研等接待支出。2024年共接待国内来访团组31个、来宾243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254.46万元，与上年度相比，增加44.25万元，增长21.05%，主要原因是：2024年机构改革到位，部门职能优化，相关费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额25.36万元，其中：政府采购货物支出25.36万元、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25.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.36万元，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，我部门共有车辆32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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车23辆，其他用车主要是：南阳市革命老区建设促进会等业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《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，对本部门新出台重大政策、项目共82个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1017.9万元，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，对本部门共有82个项目，涉及金额1017.9万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门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月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及82个项目，1-7月份预算执行数338.16万元，执行率33.22%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评82个项目，涉及金额1017.9万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额43万元，作为本年度部门重点评价项目，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2条，针对性提出建议2条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门82个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目79个，评价等级为“良”的项目2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. 南阳市农业农村局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：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。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，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。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，实现了项目预期。

2. 南阳市畜牧发展中心2024年动物防疫监测经费预算数：20万元，全年执行数：20万元，预算执行率：100%，自评得分：100分，评价等级：优。目标完成情况：开展免疫技术培训、科普宣传及流行病学调查，增强全市重大动物疫病流行规律、科学判断动物疫病发生风险和流行趋势，实现了项目预期。

3. 南阳市农业农村发展服务中心2024年度烟叶生产工作专项经费预算数：4.5万元，全年执行数：4.5万元，预算执行率：100%，自评得分：100分，评价等级：优。目标完成情况：服务推动烟叶生产水平提升，引领乡村产业发展，促进烟农增收、企业增效、烟区经济发展，实现了项目预期。

4. 南阳市农业生态与资源保护中心2024年度耕地土壤污染防治工作经费预算数：25万元，全年执行数：25万元，预算执行率：100%，自评得分：100分，评价等级：优。目标完成情况：根据项目要求在全市开展耕地污染防治工作，对轻、中、重度污染耕地全面落实安全利用和严格管控措施，提升农业生态环境质量，为农产品质量安全和人民健康提供保障，促进经济社会可持续发展，实现了项目预期。

5. 南阳市农业综合行政执法支队2024年度支队执法工作经费预算数：12.36万元，全年执行数：12.36万元，预算执行率：100%，自评得分：100分，评价等级：优。目标完成情况：圆满完成保障全市农业、渔业及畜牧业生产安全目标任务，实现了项目预期。

（三）部门评价结果。

我局组织财务、业务等有关人员组成了评价小组，认真学习有关文件，领会精神实质，设定了评价内容和标准，对市畜牧发

展中心2024年度南阳市级动物疫病监测流调项目完成情况和资金使用情况进行了绩效评价，评价结果显示，该项目积极开展主要动物疫病监测、流行病学调查、信息报送和应急物资管理工作，及时掌握全市主要动物疫病免疫状况、病原分布与流行规律，科学评估动物疫病流行态势和防控效果，圆满完成了项目各项工作任务，提升了重大动物疫病预报预警、风险防范、应急处置能力和防控水平，发挥了动物疫病监测在重大动物疫病防控中的重要作用。我局通过逐项对照、综合评价，并根据绩效评价指标进行逐项评分，该项目综合评价结果为“优”。《项目支出绩效评价报告》见附件。

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）、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

（八）、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（九）、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（十）、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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）。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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。

（二十）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、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。

（二十三）、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。

（二十四）、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。

（二十五）、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。

（二十六）、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。

（二十七）、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（二十八）、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。

（二十九）、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（三十）、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，疫苗（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。

（三十一）、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。

（三十二）、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。

（三十三）、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

（三十四）、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三

产业融合等方面的支出。

（三十五）、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

（三十六）、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。

（三十七）、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。

（三十八）、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

（三十九）、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。

（四十）、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。

（四十一）、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。

（四十二）、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年度市委农村工作领导小组办公室工作经费							
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	25	25	25	10	100.0%	10.00		
	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			
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	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，乡村振兴战略绩效考核工作；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绩效考核和乡村振兴平时监测工作。我市乡村振兴战略绩效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》专刊刊发典型经验做法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	乡村振兴战略绩效考核次数	≥3次	3次	5	5	0.00		
		乡村振兴战略绩效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%	5	5	0.00	
		实地考察率	≥90%		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	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		农业农村局				南阳市农业农村发展服务中心			
主管部门		年初预算数				实施单位			
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.5	4.5	4.5	4.5	分值	执行率	得分	备注
	财政投入	4.5	4.5	4.5	4.5				
	财政专户管理资金	0	0	0	0				
	单位资金	0	0	0	0				
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		
	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		
	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、挤占等问题。		5		
预算绩效管理情况				在细化预算同时同步下达绩效目标,并开展绩效监控和绩效评价。		5		5	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	服务推动茶叶生产水平提升,引领乡村产业发展,促进农民增收、企业增效、烟区经济发展。				年度总体目标完成				
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	项目预算成本	≤4.5万元	4.5万元	10	10	0.00		
		种植烟叶面积	≥9万亩	9万亩	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	督导检查、生产调研	≥30次	30次	3	3	0.00		
		推广绿色防控	≥6万亩	6万亩	3	3	0.00		
		完成生产调研报告,解决生产实际问题	完成	100%	4	4	0.00		
	质量指标	落实生物防控措施,提高烟叶生产质量	提高	100%	3	3	0.00		
		落实烟叶种植合同面积	≥9万亩	9万亩	3	3	0.00		
	时效指标	完成时限	2024年底	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	烟农收入3.5亿元	≥3.5亿元	3.5亿元	10	10	0.00		
	社会效益指标	促进烟叶产业发展;提高烟农收入,带动社会经济发展	保障	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	推广绿色生产、低碳烘烤、实施土壤保育措施,保护生态环境,提高生态效益	推进	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	90%	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 主管部门		农业农村局			2024年动物防疫监测经费			实施单位		南阳市畜牧发展中心
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	20	20	20		10	100.0 %	10.00		
	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			
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			
	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			
	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			
	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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开展免疫技术培训、科普宣传及流行病学调查，增强全市重大动物疫病流行规律、科学判断动物疫病发生风险和流行趋势。				开展免疫技术培训、科普宣传及流行病学调查，增强全市重大动物疫病流行规律、科学判断动物疫病发生风险和流行趋势。					
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	项目预算成本	≤20万元	20万元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%		10	10	0.00		
	质量指标	免疫质量和免疫效果合格率	≥70%	75%		10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时限	2024年底	100%		10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高畜产品质量，增加农民收入	提高	100%		10	10	0.00		
	社会效益指标	重大动物疫病防控	促进	100%		10	10	0.00		
	生态效益指标	预防和减少重大动物疫病的扩散	有效控制、减少	100%		5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	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年度耕地土壤污染防治工作经费								
主管部门		农业农村局				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		南阳市农业生态与资源保护中心		
		年度资金总额:	25	25	25	10	执行率	得分	得分	
		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		安排科学性				情况说明				
		严格执行预算管理以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。				5	5	存在问题和改进措施		
		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。				
		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。				
		预算绩效管理情况				在细化预算时间同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。				
		5				5				
预期目标					实际完成情况					
年度总体目标					根据项目要求在全市开展耕地污染防治工作，对轻、中、重度污染耕地全面落实安全利用和严格管控措施，提升农业生态环境质量，为农产品质量安全和人民健康提供保障，促进经济社会可持续发展。					
实施耕地土壤环境质量分类管理，完成省政府下达我市政府的受污染耕地防治工作任务，达到风险管控要求，确保耕地土壤功能，确保农产品质量安全，确保人民健康。										
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	25万元	10	10	0.00			
		数量指标	完成政府确定的分类管理任务	全部完成	100%	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	完成省下达的目标任务	完成	100%	10	10	0.00			
		时效指标	完成时限	2024年底	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	提升农产品质量	不断提升	100%	10	10	0.00		
效益指标	生态效益指标	减轻耕地土壤污染程度	减轻	100%	15	15	0.00			
		服务对象满意度指标	项目涉及农户满意度	≥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年度支队执法工作经费							
主管部门		农业农村局		实施单位				农业综合行政执法支队	
项目资金 (万元)	年初预算数	12.36	12.36	12.36	10	100.0%	10.00		
	年度资金总额:	12.36	12.36	12.36	-	100.0%	-		
	财政拨款	12.36	12.36	12.36	-	0.00%	-		
	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	
	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		存在问题及改进措施	
	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			
	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			
	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			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障全市农业、渔业生产安全。			圆满完成保障全市农业、渔业及畜牧业生产安全目标任务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	农业执法和渔政执法工作经费	≤12.36万元	12.36万元	10	10	0.00		
		案件办结率	≤98%	98%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	渔业水域面积	≤17万亩	17万亩	5	5	0.00		
		质量指标	执法程序规范性	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2024年底	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升了农业安全生产水平	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

南阳市农业农村局

关于南阳市畜牧发展中心 2024 年度市级动物疫病监测流调项目支出绩效评价的报告

根据市财政局关于认真开展绩效评价工作的要求，我局组织财务、业务等有关人员成立评价小组、设定评价内容和标准，对市畜牧发展中心 2024 年度南阳市级动物疫病监测流调项目完成情况和资金使用情况进行了逐项对照、综合评价，并根据绩效评价指标进行逐项评分，该项目综合评价得分为 99.8 分。现将 2024 年度市级动物疫病监测流调项目绩效完成情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。按照《南阳市农业农村局〈关于印发 2024 年南阳市动物疫病监测与流行病学调查计划〉的通知（宛农通〔2024〕12 号）要求，2024 年市畜牧发展中心紧紧围绕动物饲养、屠宰、经营、运输、隔离、诊疗、无害化处理、生猪及其产品运输车辆、洗消中心、运输车辆、岗哨动物养殖点以及动物产品生产、经营、加工、贮藏等场点和环节，主要对非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫、H7N9 流感、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、牛结核病、猪繁殖与呼吸综合征、猪瘟、新城疫、鸡白痢、禽白血病、猪伪狂犬病、猪圆环病毒病（2 型/3 型）、猪细小病毒感染、牛结节性皮肤病、马传染性贫血和马鼻疽等动物疫病进行监测。通过对监测结果汇总分析，形成南阳市动

物疫情评估报告。因此，开展动物疫情预警工作，是落实省、市政府工作要求、保障我市畜牧业健康发展，十分必要。

2. 主要内容。一是制定动物疫病监测工作实施方案，开展技术培训和技术指导。二是开展动物疫病常规监测、特定动物疫病净化监测、重大动物疫病免疫效果评估、非洲猪瘟风险监测、布鲁氏菌病常规监测、病死动物病原学监测、高致病性禽流感等专项监测。四是开展动物疫病常规流调、专项流调和紧急流调工作。五是数据分析，预警建议、动物疫病监测报告编制。六是工作总结。

3. 实施情况。2024年，积极开展主要动物疫病监测、流行病学调查、信息报送和应急物资管理工作，及时掌握全市主要动物疫病免疫状况、病原分布与流行规律，科学评估动物疫病流行态势和防控效果，圆满完成了各项工作任务，提升了重大动物疫病预报预警、风险防范、应急处置能力和防控水平，发挥了动物疫病监测在重大动物疫病防控中的重要作用。

4. 资金投入和使用情况。2024年度财政预算安排资金43万元，市财政局于2024年度全部下达，项目经费严格按照国家有关制度、程序拨付到实施单位，实施单位按照财务制度使用、管理项目资金，项目资金支出科目合理。当年支出完毕。

（二）项目绩效目标。完成了年度动物疫病监测流调工作任务总体目标。一是完成了动物疫病监测工作实施方案制定，开展技术培训和技术指导。二是完成了动物疫病常规监测、特定动物疫病净化监测、重大动物疫病免疫效果评估、非洲猪瘟风险监测、布鲁氏菌病常规监测、病死动物病原学监测、高致病

性禽流感等专项监测。三是完成了动物疫病常规流调、专项流调和紧急流调工作。对监测数据分析，形成预警建议，出具动物疫病监测报告，撰写各项工作总结。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平。对象和范围是纳入2024年度市本级政府预算管理的所有项目支出资金。本报告绩效评价对象是本级政府预算安排的动物疫病监测流调专项资金。

（二）绩效评价原则、指标体系、评价方法、评价标准等。主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从资金申报、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用比较的方法进行评价。绩效评价标准按行业标准对绩效指标完成情况进行比较。单位主管领导、业务部门、财务部门共同参与评价，本着客观公正、有效性、相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合的原则，按设定的评价指标体系，依据资金使用的方向和对象，从资金投入、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用比较的方法进行评价。绩效评价标准按行业标准对绩效指标完成情况进行比较。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 立项依据充分性、规范性、合理性。该项目经工作调研、可行性研究、风险评估、绩效评估后确定申报。项目立项依据充分，绩效目标明确，经费分配使用合理，重点突出，项目预

期效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配，较好地将经费控制在预算范围内，既完成了绩效任务，又充分发挥了财政资金的效益。

2. 预算编制科学性、合理性。预算编制根据市局下达的年度动物疫病监测计划，结合市级二级监测网点和动物疫病净化场监测数量和频次预算实际费用，经集体论证，预算内容与工作内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任務相匹配。资金分配额度合理，与工作实际相适应。

（二）项目过程情况。

1. 资金到位率和预算执行率得分情况。资金到位率 100%，预算执行率 100%。

2. 项目管理情况。南阳市畜牧发展中心严格落实财务制度，专款专用，与日常重大动物疫病防控工作紧密结合，认真履行财务报账制度，严格审批手续，所有报销票，做到手续完备，做到规范使用，无挪用、挤占、截留等现象的发生。专项资金有中心财务室负责保管监督使用，实验室根据检测需要，制定试剂耗材购买计划，报中心领导审批后进行采购，实验室负责试剂耗材使用登记。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标。2024 年共计完成口蹄疫、禽流感 H5 亚型、禽流感 H7 亚型、猪瘟、猪蓝耳病、新城疫、结核病、布病、猪伪狂犬病、禽白血病、小反刍兽疫、鸡白痢、非洲猪瘟等血清学监测 27823 份、病原学监测 9987 份，其中非洲猪瘟监测 2898 份。形成月度动物疫情预警分析报告 12 次，季度动物疫情预警

分析报告4次。2024年，按照《南阳市2024年流行病学调查实施方案》要求，每月有序开展各项流行病学调查工作。共调查规模养畜场528个，调查牲畜159.2万头；调查散养畜户2975户，调查牲畜16.95万头；调查规模养禽场230个，调查禽590.4万羽，散养禽户1018户、调查禽143.9万羽。调查中除发现大肠杆菌病、猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻、奶牛乳房炎、犊牛腹泻、羔羊痢疾、羊传染性脓疱皮炎、羊痘、山羊传染性胸膜肺炎、新城疫、鸡白痢、鸡传支、鸡传喉、鸡传染性鼻炎、鸡支原体等病有零星散发外，未发现有新发病和重大动物疫病发生。

2. 质量指标。**一是任务完成情况** 2024年《南阳市动物疫病监测与流行病学调查计划》中下达的监测任务，我市全部完成，任务完成率为100%。**二是加强培训、推进疫病净化** 开展动物疫病净化培训，指导全市各县（市、区）开展主要动物疫病净化，组织召开疫病净化专场培训班1次，对辖区内种畜禽场场长、总经理、技术负责人等人员的技术培训和指导；2024年我市共申报15个养殖场、全部通过现场评估验收。其中国家级动物疫病净化场1个（黑猪场）、省级动物疫病净化场7个（4个猪场、1个羊场、1个牛场、1个鸡场）、省级动物疫病净化创建场7个（6个猪场、1个鸡场）。**三是开展年度审查抽查、维持净化效果** 对我市21个动物疫病净化场开展年度审查，向省中心提供了年度审查报告。6月和10月对辖区内纳入净化范围的净化场实施监督抽检各1次。**四是实验室建设情况** 对辖区内续展考核的实验室管理与体系建设现场指导至少2次以上，

我市 1 个县的兽医实验室顺利通过省厅考核验收。**五是人畜共患病方面** 2024 年发现牛羊布病 2 起，及时对阳性畜进行处置。**六是开展动物疫病专项监测** 2024 年按要求开展高致病性禽流感、布病、结核病、小反刍兽疫专项监测，分别向省中心提交了上下半年、全年专项监测工作报告。

3. 时效指标。及早安排部署，分步推进工作。结合免疫进度，开展了样品采集和各项监测工作，按计划于 2024 年底完成了各项工作任务，提交了年度预警工作报告。

（四）项目效益指标。2024 年共发现 16 个口蹄疫 A 型免疫不合格场户、10 个口蹄疫 O 型免疫不合格场户；3 个禽流感 H5re-13 免疫不合格场点、2 个禽流感 H5re-14 免疫不合格场点、2 个禽流感 H7-er4 免疫不合格场点、4 个鸡新城疫免疫不合格场点、2 个禽白血病阳性场、5 个猪伪狂犬病 gE 阳性场、发现 7 个鸡白痢阳性场、5 个猪场蓝耳病免疫不合格场点、8 个猪细小病毒阳性场、11 个圆环病毒 2 型阳性场、3 个圆环病毒 3 型阳性场、6 个小反刍兽疫不合格场点、发现二起牛羊布鲁氏菌阳性散养户。对监测中发现的问题养殖场户及时上报市局，一是做好重大动物疫病的补免补防工作，确保免疫抗体合格率达到 70% 的标准。二是做好净化场动物疫病净化监测，淘汰阳性动物，维持动物疫病净化效果。三是对布病阳性牛羊按照《布鲁氏菌病处置技术规范》进行了处置，维护了公共卫生安全。四是对重点区域、场点发出监测预警、指导县区所在养殖场做好畜禽疫病防控工作。2024 年南阳市畜牧发展中心对政府强制免疫疫苗开展免疫效果评估。根据监测结果统计分析，我市使用的几

种疫苗中，6家猪口蹄疫疫苗，有3家猪口蹄疫O型抗体在90%以上，有2家猪口蹄疫A型抗体在90%以上；使用的7家牛口蹄疫疫苗，有6家牛口蹄疫O型、A型抗体在90%以上；使用的8家羊口蹄疫疫苗，有3家羊口蹄疫O型抗体在90%以上、有2家羊口蹄疫A型抗体在90%以上；使用的3家小反刍兽疫苗、有1家小反刍兽疫抗体在90%以上。使用的8家重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗，有7家禽流感H5N1Re-13抗体在90%以上、8家流感H5N1Re-14抗体和H7N9抗体全部在90%以上。

从抽检情况看，我市畜禽平均免疫抗体合格率均达到了70%以上，表明我市春秋集中免疫取得了预期效果，所采购的疫苗质量可靠，安全有效，畜禽健康得到有效保护。通过监测流调为全市动物疫病防控提供了有力技术支撑，有效防止了重大动物疫病的传入、发生和流行，降低了存栏动物的发病死亡率，提高了生产效率，2024年南阳市全年无重大动物疫病发生，保证了南阳市畜牧业健康发展，直接或间接创造经济效益上亿元。

（五）项目效果指标。动物疫病监测流调工作安排部署及时，实施工作方案目标、任务、措施明确，方案符合工作实际，切实可行。工作组织合理，措施得当，推进有力，各项工作全部落实到位，效果良好。相关对象动物疫病监测流调工作的满意程度90%以上。

四、项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施

（一）项目实施经验、做法。该项目从预算资金编报、申请、项目执行的每一个阶段，以及资金支出、绩效评价等，都安排专人负责，全面掌握情况，进行科学论证，努力确保预算

切合实际，适用可行。

（二）项目实施存在的问题。动物疫病监测疫情预警任务艰巨，且每年都要按时开展。一是资金申请程序繁杂，每年都要重新申请。二是资金数额较少，在保障工作方面略显紧张和不足，随着工作扩大、细化，工作任务必将更为繁重，现有资金难以满足工作需要，资金规模应当进一步增加。

（三）改进措施。一是完善保障机制，建立绩效管理制度体系。二是加强政策学习，加大资金投入，提高监管水平，着力抓好资金规范预算管理，按照工作实际，优化资金使用，合理安排资金支出进度，提高项目效益。

附件：2024年度市级动物疫病监测流调项目支出绩效评价
指标体系框架表

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分说明	完成值	得分
决策	15分	项目立项	5分	立项依据充分性	3分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项是否符合行业发展规划和政策要求。（1分） ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（1分） ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。（1分）	100%	3
				立项程序规范性	2分	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求；（1分） ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。（1分）	100%	2
		绩效目标	5分	绩效目标合理性	3分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分） ②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1分） ③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）	100%	3
				绩效指标明确性	2分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ②是否与项目目标任务数或计划数相对应。（1分）	100%	2

			资金投入	5分	<p>预算编制科学性</p> <p>3分</p> <p>项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。</p>	<p>①预算编制是否经过科学论证，预算内容与项目内容是否匹配；（1分）</p> <p>②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（1分）</p> <p>③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分）</p>	100%	3
			资金投入	5分	<p>资金分配合理性</p> <p>2分</p> <p>项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。</p>	<p>①预算资金分配依据是否充分；（1分）</p> <p>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分）</p>	100%	2
过程	15分	资金管理	10分	<p>资金到位率</p> <p>3分</p>	<p>实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p>	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。指标得分=资金到位率×3分。</p>	100%	3
				<p>预算执行率</p> <p>4分</p>	<p>项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。</p>	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>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。指标得分=预算执行率×4分。</p>	95%	3.8
				<p>资金使用合规性</p> <p>3分</p>	<p>项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。</p>	<p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分）</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）</p> <p>③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）</p>	100%	3

		组织 实施	5 分	管理制度健全性	3 分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; (2分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)	100%	3
				制度执行有效性	2 分	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; (1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备,项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。(1分)	100%	2
成本	10 分	经济成本指标		经费支出额	10 分	反映实施相关项目所产生的直接经济成本。	以100%为标准。经济成本控制率 \leq 100%,计10分;每超过5个百分点扣1分,扣完为止。	100%	10
产出	30 分	数量指标	15 分	监测样品数量	5 分	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=全年实际完成值/指标值。实际完成率超过100%的,按100%计算。 数量指标得分= Σ 各项数量指标实际完成率 \times 该数量指标标准分。数量指标标准分=15分/全部数量指标个数。	血清学监测 27823份、病原学监测 9987份	5
				调查规模场数量	5 分			调查规模养畜场 528个、禽场 230个	5
				形成分析报告数量	5 分			分析报告 16份。	5
	质量指	10 分		布点合理,数据准确	5 分	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项	实际完成率=全年实际完成值/指标值。实际完成率超过100%的,按100%计算。	100%	5

		标	结论正确, 及时响应	5分	目产出质量目标的实现程度	质量指标得分=Σ各项质量指标实际完成率×该质量指标标准分。质量指标标准分=10分/全部质量指标个数。	100%	5
		时效指标	2024年底	5分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目是否按照计划的时间周期内完成。(5分)	100%	5
效益	25分	社会效益指标	保障畜产品安全和人民健康	15分	项目实施对社会公众产生的效益。主要通过监测流调为全市动物疫病防控提供了有力技术支撑, 有效防止了重大动物疫病的传入、发生和流行, 降低了存栏动物的发病死亡率, 提高了生产效率。	社会效益实际完成率=全年实际完成值/指标值。实际完成率超过100%的, 按100%计算。实施社会效益得分=Σ社会效益指标实际完成率×社会效益指标标准分。(15分)	100%	15
		生态效益指标	指导动物疫病防治, 提高动物产品质量	10分	项目实施对生态环境产生的效益。通过监测和及时补免减少了动物死淘率, 降低了资源消耗, 减少了病原对环境的污染, 提升了环境生物安全水平和畜产品质量安全, 产生了巨大生态效益	生态效益实际完成率=全年实际完成值/指标值。实际完成率超过100%的, 按100%计算。实施生态效益得分=Σ生态效益指标实际完成率×生态效益指标标准分。(10分)	100%	10
满意度	5分	服务对象满意度指标	养殖场户等相关对象满意度	5分	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	相关对象对动物疫病防控工作的满意程度。(5分)	100%	5
合计								99.8