

南阳市卧龙区农业农村局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区农业农村局2025年部门预算情况 说明

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

第三部分 名词解释

附件： 南阳市卧龙区农业农村局2025年部门预算表

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

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卧龙区农业农村局概况

一、南阳市卧龙区农业农村局主要职责

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

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

（三）拟订全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策性措施；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

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

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

（六）负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全标准；指导农业检验检测体系建设。

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

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

（九）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料标准；按规定实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

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

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

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

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

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

（十五）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。

1. 与区自然资源局有关职责分工。区农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。区自然资源局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作。

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

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

4. 与区发展和改革委员会有关职责分工。区农业农村局在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设，指导农村可再生能源综合开发利用，侧重于技术推广和具体项目落实；区发展和改革委员会负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村能源发展工作，会同区农业农村局推进农村可再生能源规划建设，侧重于宏观管理和指导协调。两部门要加强协调配合。

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

二、南阳市卧龙区农业农村局所属预算单位构成情况

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

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

局属单位包括：

1. 农业农村局机关本级；
2. 植物保护植物检疫中心；
3. 农业农村发展服务中心；
4. 农业生态与资源保护中心；

5. 动物疫病预防控制和检疫中心；
6. 蔬菜研究所；
7. 农业农村开发服务中心。

第二部分

南阳市卧龙区农业农村局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区农业农村局2025年收入总计6995.69万元，支出总计6995.69万元，与2024年预算相比，收入增加1297.86万元，增长22.78%，主要原因：本年度项目增加，收入增加；支出增加1297.86万元，增长22.78%，主要原因：本年度项目增加，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区农业农村局2025年收入合计6995.69万元，其中：一般公共预算收入6995.69万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区农业农村局2025年支出合计6995.69万元，其中：基本支出3039.09万元，占43.44%；项目支出3956.60万元，占56.56%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区农业农村局2025年一般公共预算收支预算6995.69万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加1340.86万元，增长23.71%，主要原因：本年度项目增加，收支增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区农业农村局2025年一般公共预算支出年初预算为6995.69万元。其中：基本支出3039.09万元，占43.44%；项目支出3956.60万元，占56.56%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区农业农村局2025年一般公共预算基本支出年初预算为3039.09万元。其中：人员经费支出2921.05万元，占96.12%；公用经费支出118.03万元，占3.88%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区农业农村局2025年“三公”经费预算为2万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 2万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市卧龙区农业农村局2025年机构运转经费支出预算118.03万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年增加16.92万元，增长16.73%，主要原因：本年度含有上年应支未支款项。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年南阳市卧龙区农业农村局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6995.69万元。其中：基本支出3039.09万元；项目支出3956.60万元，涉及项目41个。

重点项目一：高标准农田专项资金，年初预算安排100.00万元，主要用于：土地平整工程，灌溉与排水工程，田间道路工程，农田防护与生态环境保护工程，土壤管理，科技服务工程等推进建设高标准农田建设的工程。重点项目二：财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，年初预算安排1600.00万元，主要用于：衔接推进乡村振兴，重点支持农业产业园、特色产业集群、农产品加工等。巩固拓展脱贫攻坚成果，支持易地扶贫搬迁后续扶持，如就业安置和社区配套建设。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆15辆，其中：一般公务用车15辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于项目公务用车维修、加油等；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

我部门2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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

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

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

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

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

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

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

南阳市卧龙区农业农村局2025年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,995.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,995.69	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	256.71
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	104.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	6,442.45
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	192.53
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,995.69	本年支出合计	6,995.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,995.69	支出总计	6,995.69

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区农业农村局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	6,995.69	6,995.69	6,995.69	6,995.69														
401	南阳市卧龙区农业农村局	6,995.69	6,995.69	6,995.69	6,995.69														
401001	南阳市卧龙区农业农村局	4,155.47	4,155.47	4,155.47	4,155.47														
401002	南阳市卧龙区植物保护植物检疫中心	161.45	161.45	161.45	161.45														
401006	南阳市卧龙区农业生态与资源保护中心	172.78	172.78	172.78	172.78														
401009	南阳市卧龙区动物疫病预防控制和检疫中心	619.86	619.86	619.86	619.86														
401012	南阳市卧龙区蔬菜研究所	70.00	70.00	70.00	70.00														
401016	南阳市卧龙区农业农村发展服务中心	1,096.62	1,096.62	1,096.62	1,096.62														
401017	南阳市卧龙区农业机械技术中心	719.51	719.51	719.51	719.51														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	6,995.69	3,039.09	2,570.90	350.15	118.03		3,956.60	340.80	3,615.80
			401	南阳市卧龙区农业农村局	6,995.69	3,039.09	2,570.90	350.15	118.03		3,956.60	340.80	3,615.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.71	256.71	256.71						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	104.00						104.00		104.00
213	01	01		行政运行	3,999.81	334.89	241.43	72.10	21.36		3,664.92	211.30	3,453.62
221	02	01		住房公积金	192.53	192.53	192.53						
213	01	04		事业运行	2,442.64	2,254.96	1,880.23	278.05	96.67		187.68	129.50	58.18

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区农业农村局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6,995.69	一、本年支出	6,995.69	6,995.69	6,995.69		
（一）一般公共预算拨款	6,995.69	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,995.69	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	256.71	256.71	256.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	104.00	104.00	104.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	6,442.45	6,442.45	6,442.45		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	192.53	192.53	192.53		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	6,995.69	支出合计	6,995.69	6,995.69	6,995.69		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	6,995.69	3,039.09	2,570.90	350.15	118.03		3,956.60	340.80	3,615.80
			401	南阳市卧龙区农业农村局	6,995.69	3,039.09	2,570.90	350.15	118.03		3,956.60	340.80	3,615.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.71	256.71	256.71						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	104.00						104.00		104.00
213	01	01		行政运行	3,999.81	334.89	241.43	72.10	21.36		3,664.92	211.30	3,453.62
221	02	01		住房公积金	192.53	192.53	192.53						
213	01	04		事业运行	2,442.64	2,254.96	1,880.23	278.05	96.67		187.68	129.50	58.18

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

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	3,039.09	2,921.05	118.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.05	60.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	196.66	196.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.39	96.39	
30103	奖金	50501	工资福利支出	331.73	331.73	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80.03	80.03	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.62	203.62	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	836.23	836.23	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	297.62	297.62	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36.00	36.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.78	65.78	
30302	退休费	50905	离退休费	321.22	321.22	
30301	离休费	50905	离退休费	28.93	28.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.97	30.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102.07	102.07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.52	13.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50	
30229	福利费	50201	办公经费	7.73		7.73
30229	福利费	50502	商品和服务支出	29.91		29.91
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.26		35.26
30201	办公费	50201	办公经费	4.48		4.48
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.08		19.08
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.55		15.55
30228	工会经费	50201	办公经费	4.02		4.02

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.03	45.03	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147.49	147.49	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26.21	26.21	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市卧龙区农业农村局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	6,995.69	6,995.69	6,995.69									
401		南阳市卧龙区 农业农村局			6,995.69	6,995.69	6,995.69									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	60.05	60.05	60.05								
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	196.66	196.66	196.66								
303	11	代缴社会保 险费	509	01	社会福利和救 助	104.00	104.00	104.00								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	96.39	96.39	96.39								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	331.73	331.73	331.73								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	80.03	80.03	80.03								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	203.62	203.62	203.62								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	904.23	904.23	904.23								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	297.62	297.62	297.62								
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	36.00	36.00	36.00								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	65.78	65.78	65.78								
303	02	退休费	509	05	离退休费	321.22	321.22	321.22								

部门预算经济分类			政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计		其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
303	01	离休费	509	05	离退休费	28.93	28.93	28.93										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.97	30.97	30.97										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	102.07	102.07	102.07										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	13.52	13.52	13.52										
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	5.18	5.18	5.18										
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.73	7.73	7.73										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	29.91	29.91	29.91										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.26	35.26	35.26										
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.16	42.16	42.16										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	121.08	121.08	121.08										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	15.84	15.84	15.84										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.02	4.02	4.02										
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	2.00	2.00	2.00										
303	10	个人农业生产 补贴	509	03	个人农业生产 补贴	435.50	435.50	435.50										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	14.63	14.63	14.63										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	31.00	31.00	31.00										
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	75.80	75.80	75.80										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,220.12	1,220.12	1,220.12										
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	100.00	100.00	100.00										
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	30.00	30.00	30.00										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	1,663.00	1,663.00	1,663.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.03	45.03	45.03										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	147.49	147.49	147.49										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	26.21	26.21	26.21										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	6.40	6.40	6.40										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区农业农村局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00		2.00		2.00	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区农业农村局

单位：万元

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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区农业农村局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
		合计	3,956.60	3,956.60							
	401	南阳市卧龙区农业农村局	3,956.60	3,956.60							
特定目 标类	驻村干部意外险保费	南阳市卧龙区农业农村局	4.00	4.00							
特定目 标类	脱贫人口人身意外险保费	南阳市卧龙区农业农村局	30.00	30.00							
特定目 标类	脱贫户产业综合险保费	南阳市卧龙区农业农村局	70.00	70.00							
其他运 转类	农产品质量安全经费	南阳市卧龙区农业农村局	10.00	10.00							
其他运 转类	成品油价格调整对渔业补助资金	南阳市卧龙区农业农村局	30.00	30.00							
其他运 转类	遗属补助	南阳市卧龙区农业农村局	7.80	7.80							
其他运 转类	蓝天卫士专项资金	南阳市卧龙区农业农村局	31.00	31.00							
其他运 转类	2025年退役士官	南阳市卧龙区农业农村局	10.00	10.00							
其他运 转类	驻村干部补助	南阳市卧龙区农业农村局	32.50	32.50							
其他运 转类	乡村振兴工作经费	南阳市卧龙区农业农村局	20.00	20.00							
其他运 转类	农业农村工作经费	南阳市卧龙区农业农村局	70.00	70.00							

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	办公用房（原区农业执法大队）维修改造费用	南阳市卧龙区农业农村局	35.00	35.00							
特定目标类	2022年高素质农民培育专项资金	南阳市卧龙区农业农村局	7.50	7.50							
特定目标类	小麦“一喷三防”及病虫害防控资金	南阳市卧龙区农业农村局	304.00	304.00							
特定目标类	2022年基层农技体系推广专项资金	南阳市卧龙区农业农村局	1.50	1.50							
特定目标类	第三次土壤普查工作专项资金	南阳市卧龙区农业农村局	100.00	100.00							
特定目标类	2024年区级财政衔接资金	南阳市卧龙区农业农村局	1,168.22	1,168.22							
特定目标类	2023年区级财政衔接资金	南阳市卧龙区农业农村局	44.40	44.40							
特定目标类	高标准农田专项资金	南阳市卧龙区农业农村局	100.00	100.00							
特定目标类	土地确权专项资金	南阳市卧龙区农业农村局	20.00	20.00							
特定目标类	粪污资源化利用整县推进项目专项资金	南阳市卧龙区农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	财政衔接推进乡村振兴补助资金	南阳市卧龙区农业农村局	1,600.00	1,600.00							
特定目标类	脱贫户（监测户）产业就业奖补	南阳市卧龙区农业农村局	63.00	63.00							
其他运转类	工作经费	南阳市卧龙区农业生态与资源保护中心	10.00	10.00							
其他运转类	门卫和记账会计费用	南阳市卧龙区农业生态与资源保护中心	2.00	2.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	卧龙区耕地土壤污染预警处置及安全利用工作	南阳市卧龙区农业生态与资源保护中心	10.00	10.00							
其他运转类	财政定补	南阳市卧龙区蔬菜研究所	25.00	25.00							
其他运转类	差补人员经费	南阳市卧龙区蔬菜研究所	43.00	43.00							
其他运转类	公用经费	南阳市卧龙区蔬菜研究所	2.00	2.00							
其他运转类	办公经费	南阳市卧龙区农业农村发展服务中心	37.50	37.50							
特定目标类	遗属补助	南阳市卧龙区农业农村发展服务中心	5.10	5.10							
特定目标类	基层农技推广区域站房屋维修费用	南阳市卧龙区农业农村发展服务中心	7.50	7.50							
特定目标类	抚恤金	南阳市卧龙区农业农村发展服务中心	6.40	6.40							
特定目标类	2025年遗属补助	南阳市卧龙区农业机械技术中心	1.73	1.73							
特定目标类	2025年退役士官办公经费	南阳市卧龙区农业机械技术中心	0.18	0.18							
特定目标类	2025年自收自支人员社保金	南阳市卧龙区农业机械技术中心	3.68	3.68							
特定目标类	2025年退役士官工资	南阳市卧龙区农业机械技术中心	24.00	24.00							
特定目标类	2025年退役士官工会费	南阳市卧龙区农业机械技术中心	0.29	0.29							
特定目标类	2025年退役士官福利费	南阳市卧龙区农业机械技术中心	0.48	0.48							

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	2025年驻村扶贫人员补助	南阳市卧龙区农业机械技术 中心	7.50	7.50							
特定目 标类	2025年门卫工资	南阳市卧龙区农业机械技术 中心	1.32	1.32							

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 (2025年度)

部门名称：南阳市卧龙区农业农村局			
年度履职目标	<p>1. 稳产保供能力提升：确保粮食和重要农产品的稳定供应。具体目标包括保持粮食种植面积和产量稳定，确保“吨粮田”目标的实现，以及提升“菜篮子”产品的供给能力。</p> <p>2. 农业结构调整和现代化建设：推动农业结构调整，促进农业现代化建设。具体措施包括深化农业结构调整，积极引进名优特新果品，规范有机农产品基地建设，打造有机农业、都市农业、循环农业示范园区。</p> <p>3. 智慧农业技术应用：推广智慧农业技术，提升农业生产效率。具体目标包括提升对大数据、物联网、人工智能等技术的应用，通过案例分析学习如何将这些技术应用于实际农业生产和管理中。</p> <p>4. 农民增收：促进农民增收，提高农民生活水平。具体措施包括加大农民培训力度，提高科技致富能力和创业就业能力，发展农村二、三产促进农民转移就业，增加工资性收入。</p> <p>5. 乡村振兴和农村治理：推动乡村振兴和农村治理现代化。具体目标包括巩固脱贫攻坚成果，推动城乡融合发展，提高农民生活品质，加强农村人居环境整治，提升乡村治理水平。</p> <p>6. 农产品质量安全：确保农产品质量安全。具体措施包括建立和完善农产品质量检测监管体系，加强农产品质量监管，开展“三品一标”认证和中国名牌产品、驰名商标创建。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	2025年农业农村局年度主要任务	<p>1. 粮食安全和农业生产：确保粮食安全：扛稳粮食安全政治责任，推动粮食产能提升，建设高标准农田，确保粮食播种面积和产量的稳定增长。农业科技支撑：强化农业科技装备支撑，实施种业振兴计划，推广新品种和新技术，提升农业机械化水平。设施农业发展：加快现代设施农业发展，打造标准化、绿色化、工厂化、集约化设施种养基地。</p> <p>2. 乡村振兴和农村发展：乡村振兴战略：完善乡村振兴顶层设计，优化考核指标，推动乡村振兴产业综合发展项目资金管理辦法的制定和实施。农村经济发展：推动农业综合生产能力提升，新建高标准农田，提高粮食单产，发展特色农业和设施农业。</p> <p>3. 乡村建设和治理：推进新时代“千万工程”，建设美丽乡村，新建美丽乡村特色村、未来乡村、数字乡村。</p>	
预算情况	部门预算总额（万元）		6,995.69
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,995.69
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出		3,039.09
	（2）项目支出		3,956.60

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		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		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. 充分发挥人力资源的潜力，实现有效的管理。
		绩效指标合理性		部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。
	预算和财务管理	预算编制完整性		1. 是否已制定或具有相应的预算资金管理办法； 2. 预算资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
		专项资金细化率		专项资金细化率=（部门已细化分配的专项资金/部门专项资金合计）*100%
		预算执行率		预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 ①实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）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		部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
		结转结余率		通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。
		“三公经费”控制率		部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 “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		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%。 政府采购项目由非预算中安排的项目除外。
		决算真实性		1. 加强财务人员队伍建设和能力建设，规范预算单位会计核算和财务管理。 2. 会计核算规范、准确，按照收支分类科目设置明细账。

投入管理指标	资金使用合规性	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证。
	管理制度健全性	1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； 2. 相关管理制度是否合法、合规、完整； 3. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 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。 评价要点： 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	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。 评价要点： 1. 是否已制定或具有资产管理制度； 2. 相关资金管理制度是否合法、合规、完整；
绩效管理	绩效目标编制完成率	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 绩效目标编制完成率=（实际完成绩效目标编制数/计划完成绩效目标编制数）×100%。
	绩效监控完成率	部门（单位）纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门（单位）在项目运行中实施绩效管理的水平和程度。 监控率=实施绩效监控项目数/实际申报绩效目标项目数×100%
	绩效自评完成率	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=（自评项目资金量/项目支出资金量）×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。
	部门绩效评价完成率	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。 2. 以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。 完成率=部门绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项目数量×100%。

		评价结果应用率		<p>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。</p> <p>应用率=应用绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项目数量×100%。</p> <p>应用绩效评价结果包括向财政部门报告绩效评价结果、向被评价单位反馈绩效评价结果、内部公开绩效评价结果和落实整改措施等方面，其中，落实整改措施包括调整预算结构、改革预算管理、整改发现问题、健全制度措施和实施绩效问责</p>
产出指标	重点工作任务完成			<p>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。</p> <p>重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。</p> <p>重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。</p>
	履职目标实现			<p>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，全面提升自身的素质与能力，为此，制定个人工作计划，促使自己进步。</p> <p>2. 近期目标：今年是在新的工作岗位工作的第一熟悉工作，积极参与，认真履职，探索方法，积累经验的一年，这一年中必须做到“一个转变，一个明确”，即转变工作角色，明确工作职责。</p>
效益指标	履职效益			项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
	满意度			通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区农业农村局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
401	南阳市卧龙区农业农村局	3,956.60	3,956.60										
401001	南阳市卧龙区农业农村局	3,768.92	3,768.92										
41130325000000069288	2025年退役士官	10.00	10.00		人员经费	≤万元	费用足额发放率	≥100%	提升工作人员办事效率	≥95%	群众对办理情况满意度	≥95%	
41130325000000070949	驻村干部补助	32.50	32.50		人员经费	≤万元	费用足额发放率	≥100%	提升工作人员办事效率	≥95%	群众对办理情况满意度	≥95%	
41130325000000070950	遗属补助	7.80	7.80		人员经费	≤万元	费用足额发放率	≥100%	提升工作人员办事效率	≥95%	群众对办理情况满意度	≥95%	
41130325000000070965	农业农村工作经费	70.00	70.00		全年公用经费	≤万元	人员数量，公用经费拨付足额率及时率	≥100%	提升日常办公工作效率	≥95%	群众对办理情况满意度	≥98%	
41130325000000070966	农产品质量安全工作经费	10.00	10.00		项目总成本	≤万元	保障日常运转及各项工作有序开展	≥100%	工作完成度及完成时间	≥95%	职工满意度	≥95%	
41130325000000070967	乡村振兴工作经费	20.00	20.00		全年公用经费	≤万元	人员数量，公用经费拨付足额率及时率	≥100%	提升日常办公工作效率	≥95%	群众对办理情况满意度	≥98%	
41130325000000070968	成品油价格调整对渔业补助资金	30.00	30.00		预算控制数	≤万元	水产养殖技术推广、推广次数	≥95%	带动项目区渔民增产增收，推动水产业健康、	≥95%	渔民满意度	≥95%	
41130325000000070973	蓝天卫士专项资金	31.00	31.00		项目总成本	≤万元	蓝天卫士监控摄像头监控范围、覆盖率	≥95%	减少火灾造成损失，预防火灾发生	≥95%	群众满意度	≥95%	
41130325000000070933	财政衔接推进乡村振兴补助资金	1,600.00	1,600.00		项目总成本	≤万元	脱贫成果，产业基础设施，项目对经济发展的贡献	≥95%	产业发展绿色环保，项目长期效益和可持续发展	≥96%	群众满意度	≥96%	
41130325000000070952	驻村干部意外险保费	4.00	4.00		预算控制数	≤万元	意外险公司的经营管理水平和劳动生产率的高低	≥95%	意外险品种的赔付额与该项保险的保费收入的比	≥92%	工作人员满意度	≥94%	
41130325000000070953	脱贫人口人身意外险保费	30.00	30.00		预算控制数	≤万元	意外险公司的经营管理水平和劳动生产率的高低	≥95%	意外险品种的赔付额与该项保险的保费收入的比	≥92%	工作人员满意度	≥94%	
41130325000000070955	脱贫户产业综合保险费	70.00	70.00		预算控制数	≤万元	保险业务的规模和运营效率	≥95%	综合成本率，赔付率	≥92%	工作人员满意度	≥94%	
41130325000000070959	脱贫户“监测户”产业就业奖补	63.00	63.00		项目总成本	≤万元	促进就业，支持产业发展	≥95%	就业率，劳动生产率，收入水平	≥93%	农民满意度	≥95%	
41130325000000070960	小麦“一喷三防”及病虫害防控资金	304.00	304.00		总成本	≤万元	小麦病虫害防控工作完成率，工作有效率	≥95%	促进农民增收，确保农产品质量安全	≥94%	群众满意度	≥96%	
41130325000000070961	第三次土壤普查工作专项资金	100.00	100.00		预算总成本	≤万元	外业调查采样成本，内业测试化验成本	≥95%	促进农业生产绿色、高产、高效，提高农作物产量和农民收入	≥95%	农民满意度	≥96%	
41130325000000070962	2024年区级财政衔接资金	1,168.22	1,168.22		预算总成本	≤万元	项目实施管理，项目完成率	≥95%	项目验收合格率或符合行业标准	≥96%	农民满意度	≥96%	
41130325000000070963	2023年区级财政衔接资金	44.40	44.40		预算总成本	≤万元	项目实施管理，项目完成率	≥95%	项目验收合格率或符合行业标准	≥93%	农民满意度	≥96%	
41130325000000070964	高标准农田专项资金	100.00	100.00		项目总成本	≤万元	农田水利管理完成率，工作完成度	≥95%	改善农业生产、生活环境	≥95%	农民满意度	≥96%	
41130325000000070969	粪污资源化利用整县推进项目专项资金	10.00	10.00		项目总成本	≤万元	无害化处理率，综合利用率，标准化处理	≥95%	污染物减排，降低种植成本，减少化肥使用，	≥95%	农民满意度	≥96%	
41130325000000070970	2022年基层农技体系推广专项资金	1.50	1.50		项目总成本	≤万元	产量提升率，成本节约率，农民推广率	≥95%	工作年初完成及时性、推广人员专业性，成果推广率	≥95%	农民满意度	≥96%	
41130325000000070971	2022年高素质农民培育专项资金	7.50	7.50		项目总成本	≤万元	完成高素质农民培育人数，完成时间，培训成本，培训合格率	≥95%	提高农民生产技术，促进农业可持续发展	≥95%	农民满意度	≥96%	
41130325000000070972	土地确权专项资金	20.00	20.00		预算总成本	≤万元	计划土地确权回头看，群众土地确权满意度	≥95%	减少承包土地纠纷	≥95%	农村土地承包人满意度	≥96%	
41130325000000070974	办公用房（原区农业执法大队）维修改造费用	35.00	35.00		项目总成本	≤万元	改善办公环境，房屋完好率，维修及时率	≥95%	居住安全指标，修缮完成率，验收合格率	≥95%	工作人员满意度	≥96%	
401006	南阳市卧龙区农业生态与资源保护中心	22.00	22.00										
41130325000000026817	门卫和记账会计费用	2.00	2.00		劳务费	≤万元	劳务费结算及时程度	≥100%	对公共服务水平的提升程度	≥90%	群众对办理情况满意度	≥95%	
41130325000000026823	卧龙区耕地土壤污染预警处置及安全利用工作	10.00	10.00										
41130325000000042815	工作经费	10.00	10.00		全年公用经费	≤万元	人员数量，公用经费拨付足额率及时率	≥100%	提升日常办公工作效率	≥95%	群众对办理情况满意度	≥98%	
401012	南阳市卧龙区蔬菜研究所	70.00	70.00										
41130325000000010801	财政定补	25.00	25.00										
41130325000000010812	差补人员经费	43.00	43.00		人员经费	≤万元	费用足额发放率	≥100%	提升工作人员办事效率	≥95%	群众对办理情况满意度	≥95%	
41130325000000010813	公用经费	2.00	2.00		全年公用经费	≤万元	人员数量，公用经费拨付足额率及时率	≥100%	提升日常办公工作效率	≥95%	群众对办理情况满意度	≥98%	
401016	南阳市卧龙区农业农村发展服务中心	56.50	56.50										
41130325000000070979	办公经费	37.50	37.50		全年公用经费	≤万元	人员数量，公用经费拨付足额率及时率	≥100%	提升日常办公工作效率	≥95%	群众对办理情况满意度	≥98%	
41130325000000070977	遗属补助	5.10	5.10		人员经费	≤万元	费用足额发放率	≥100%	提升工作人员办事效率	≥95%	群众对办理情况满意度	≥95%	
41130325000000070978	抚恤金	6.40	6.40		人员经费	≤万元	费用足额发放率	≥100%	提升工作人员办事效率	≥95%	群众对办理情况满意度	≥95%	
41130325000000070981	基层农技推广区域站房屋维修费用	7.50	7.50										
401017	南阳市卧龙区农业机械技术中心	39.18	39.18										
41130325000000020412	2025年退役士官工资	24.00	24.00		人员经费	≤万元	费用足额发放率	≥100%	提升工作人员办事效率	≥95%	群众对办理情况满意度	≥95%	
41130325000000020413	2025年驻村扶贫人员补助	7.50	7.50		人员经费	≤万元	费用足额发放率	≥100%	提升工作人员办事效率	≥95%	群众对办理情况满意度	≥95%	
41130325000000020801	2025年门卫工资	1.32	1.32		劳务费	≤万元	劳务费结算及时程度	≥100%	对公共服务水平的提升程度	≥90%	群众对办理情况满意度	≥95%	
41130325000000020802	2025年自收自支人员社保金	3.68	3.68		人员经费	≤万元	费用足额发放率	≥100%	提升工作人员办事效率	≥95%	群众对办理情况满意度	≥95%	
41130325000000029201	2025年遗属补助	1.73	1.73		人员经费	≤万元	费用足额发放率	≥100%	提升工作人员办事效率	≥95%	群众对办理情况满意度	≥95%	
41130325000000061329	2025年退役士官办公经费	0.18	0.18		全年公用经费	≤万元	人员数量，公用经费拨付足额率及时率	≥100%	提升日常办公工作效率	≥95%	群众对办理情况满意度	≥98%	
41130325000000061330	2025年退役士官福利费	0.48	0.48		人员经费	≤万元	费用足额发放率	≥100%	提升工作人员办事效率	≥95%	群众对办理情况满意度	≥95%	
41130325000000061331	2025年退役士官工会费	0.29	0.29		人员经费	≤万元	费用足额发放率	≥100%	提升工作人员办事效率	≥95%	群众对办理情况满意度	≥95%	