

南阳市卧龙区农业农村局（本级）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区农业农村局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区农业农村局（本级）2024年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 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（本级）2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卧龙区农业农村局（本级）概况

一、南阳市卧龙区农业农村局（本级）主要职责

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

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

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

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

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

（六）负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；会同有关部门组织实施农产品质量安全标准；指导农业检验检测体系建设。

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

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

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

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

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

（十二）推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系、农业产业技术体系、农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转

基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

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

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

（十五）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。

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

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

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

的质量安全监管。

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

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

二、南阳市卧龙区农业农村局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为南阳市卧龙区农业农村局所属单位预算，仅包括南阳市卧龙区农业农村局（本级）预算。

我单位预算包括：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。

第二部分

南阳市卧龙区农业农村局（本级）2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区农业农村局（本级）2024年收入总计2497.97万元，支出总计2497.97万元，与2023年预算相比，收入减少3646.96万元，下降59.35%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；支出减少3646.96万元，下降59.35%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区农业农村局（本级）2024年收入合计2497.97万元，其中：一般公共预算2497.97万元；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（本级）2024年支出合计2497.97万元，其中：基本支出633.14万元，占25.35%；项目支出1864.83万元，占74.65%。

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（本级）2024年一般公共预算收支预算2497.97万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少3646.96万元，下降59.35%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区农业农村局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为2497.97万元。其中：基本支出633.14万元，占25.35%；项目支出1864.83万元，占74.65%。

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（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为633.14万元。其中：人员经费支出610.38万元，占96.41%；公用经费支出22.75万元，占3.59%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区农业农村局（本级）2024年“三公”经费预算为2万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023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2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023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2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市卧龙区农业农村局2024机构运转经费支出预算22.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加6.43万元，增长39.40%，主要原因：有上年应支未支费用。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年南阳市卧龙区农业农村局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1864.83万元，涉及项目20个。

重点项目一：高标准农田建设项目，年初预算安排868.99万元，主要用于：土地平整工程，灌溉与排水工程，田间道路工

程，农田防护与生态环境保护工程，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：粪污资源化利用项目，年初预算安排191.10万元，主要用于：应遵循农牧结合、种养平衡的原则，实现资源化、减量化、无害化。粪污资源化利用项目资金是对养殖厂以奖代补，先建后补的奖补类资金。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆19辆，其中：一般公务用车19辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是没有其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

附件：

南阳市卧龙区农业农村局（本级） 2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,497.97	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,497.97	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	108.72
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	22.17
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	2,338.80
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	28.28
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	2,497.97	本 年 支 出 合 计	2,497.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,497.97	支 出 总 计	2,497.97

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区农业农村局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,497.97	2,497.97	2,497.97	2,497.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	南阳市卧龙区农业农村局	2,497.97	2,497.97	2,497.97	2,497.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	南阳市卧龙区农业农村局	2,497.97	2,497.97	2,497.97	2,497.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区农业农村局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
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	2,497.97	633.14	532.90	77.48	22.75	0.00	1,864.83	100.72	1,764.11
			401	南阳市卧龙区农业农村局	2,497.97	633.14	532.90	77.48	22.75	0.00	1,864.83	100.72	1,764.11
208	05	01		行政单位离退休	40.58	40.58	0.00	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	19.77	19.77	0.00	19.37	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.45	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	6.92	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	8.83	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	01		行政运行	969.28	473.97	441.00	10.62	22.35	0.00	495.31	100.72	394.59
213	01	53		耕地建设与利用	1,369.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.52	0.00	1,369.52
221	02	01		住房公积金	28.28	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,497.97	一、本年支出	2,497.97	2,497.97	2,497.97	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,497.97	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,497.97	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	108.72	108.72	108.72	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	22.17	22.17	22.17	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	2,338.80	2,338.80	2,338.80	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	28.28	28.28	28.28	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,497.97	支出合计	2,497.97	2,497.97	2,497.97	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区农业农村局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
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	2,497.97	633.14	532.90	77.48	22.75	0.00	1,864.83	100.72	1,764.11
			401	南阳市卧龙区农业农村局	2,497.97	633.14	532.90	77.48	22.75	0.00	1,864.83	100.72	1,764.11
208	05	01		行政单位离退休	40.58	40.58	0.00	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	19.77	19.77	0.00	19.37	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.45	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	6.92	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	8.83	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	01		行政运行	969.28	473.97	441.00	10.62	22.35	0.00	495.31	100.72	394.59
213	01	53		耕地建设与利用	1,369.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.52	0.00	1,369.52
221	02	01		住房公积金	28.28	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区农业农村局（本级）

单位：万元

单位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	633.14	610.38	22.75
30301	离休费	50905	离退休费	11.79	11.79	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	58.77	58.77	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.01	0.00	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.79	23.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.66	17.66	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.92	6.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.09	9.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.10	1.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.24	12.24	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.90	25.90	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	122.78	122.78	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.00	105.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.10	11.10	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.48	25.48	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.46	56.46	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.12	92.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.64	1.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.36	0.00	9.36
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.57	0.00	1.57
30229	福利费	50201	办公经费	2.67	0.00	2.67

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	50201	办公经费	2.54	0.00	2.54
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.28	28.28	0.00

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

单位名称：南阳市卧龙区农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	2,497.97	2,497.97	2,497.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401		南阳市卧龙区 农业农村局				2,497.97	2,497.97	2,497.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.77	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	23.79	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	17.66	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	227.78	227.78	227.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	25.48	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.46	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	92.12	92.12	92.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	93.11	93.11	93.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	7.61	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对企业补 助	557.29	557.29	557.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	53.83	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	1,058.99	1,058.99	1,058.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.28	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区农业农村局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：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

单位名称：南阳市卧龙区农业农村局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

项目支出预算表

单位名称：南阳市卧龙区农业农村局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
		合计	1,864.83	1,864.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	401	南阳市卧龙区农业农村局	1,864.83	1,864.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024办公经费	南阳市卧龙区农业农村局	93.11	93.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	23年下半年驻村补助	南阳市卧龙区农业农村局	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年农业资源及生态保护资金（支持优质畜禽发展）	南阳市卧龙区农业农村局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	22-23蓝天卫士摄像头租赁费	南阳市卧龙区农业农村局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	21年成品油价格调整对渔业补助资金	南阳市卧龙区农业农村局	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年成品油价格调整对渔业补助资金	南阳市卧龙区农业农村局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	22年粪污资源化利用（第二批）	南阳市卧龙区农业农村局	191.10	191.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年成品油价格调整对渔业补助资金	南阳市卧龙区农业农村局	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2021年基层农机推广体系改革与建设渔业建设补助回收资金	南阳市卧龙区农业农村局	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2019-2021年高标准农田回收资金	南阳市卧龙区农业农村局	868.99	868.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
特定目 标类	19年农产品加工项目	南阳市卧龙区农业农村局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2023年大豆玉米带状复合种植补贴资金	南阳市卧龙区农业农村局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	土地确权标段服务重支费	南阳市卧龙区农业农村局	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	23生猪调出大县奖励资金（第三批）	南阳市卧龙区农业农村局	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2023年耕地质量提升（三普经费）	南阳市卧龙区农业农村局	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	高标准农田建设	南阳市卧龙区农业农村局	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	19年支持农民合作社和家庭农场高质量发展项目	南阳市卧龙区农业农村局	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2019-2021高标准农田建设项目回收资金	南阳市卧龙区农业农村局	99.32	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2018年土地确权项目回收资金	南阳市卧龙区农业农村局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2023年三普补助资金	南阳市卧龙区农业农村局	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区农业农村局本级

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标					
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
401		1,864.83	1,864.83								
401001	南阳市卧龙区农村水利站	1,864.83	1,864.83								
411303240000000058812	23年下半年驻村补助	7.61	7.61			人员经费	≤万元	农村水利站覆盖率	≥100%	提升工作人员办事效率	≥95%
411303240000000060815	2024年办公经费	93.11	93.11			全年公用经费	≤万元	农村水利站覆盖率	≥100%	提升工作人员办事效率	≥95%
411303240000000043204	2023年大豆玉米带状复合种植补助资金	50.00	50.00			项目总成本	≤万元	补助覆盖范围、项目完成率	≥95%	工作计划完成及时性、推广人员专业性、成果推广率	≥95%
411303240000000060809	高标准农田建设	90.68	90.68			项目总成本	≤万元	农田水利管理完成率、工作完成及时性	≥95%	改善农村生产、生活环境	≥95%
411303240000000060810	土地确权移交服务单元	5.50	5.50			预算总成本	≤万元	计划土地确权回头看、群众土地确权覆盖率	≥95%	减少承包土地纠纷	≥95%
411303240000000060811	19年支持农民专业合作社和家庭农场高质量发展项目	4.20	4.20			项目总成本		补助覆盖范围、项目完成率	≥95%	项目资金完成率	≥95%
411303240000000060812	19年农产品加工项目	3.00	3.00			项目总成本	≤万元	产量提升率、成本节约率、农民收入增长率	≥95%	工作计划完成及时性、推广人员专业性、成果推广率	≥95%
411303240000000060813	22-23重大卫生摄像头租赁费	30.00	30.00			项目总成本	≤万元	最大卫星监控摄像头监控范围、摄像头覆盖率	≥95%	减少火灾造成损失，预防大气污染	≥95%
411303240000000060814	21年成品油价格调整对渔业补助资金	33.49	33.49			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、绿色发展	≥95%
411303240000000076804	2019-2021高标准农田建设资金	99.32	99.32			项目总成本	≤万元	农田水利管理完成率、工作完成及时性	≥95%	改善农村生产、生活环境	≥95%
411303240000000076805	2021年高标准农田建设资金	3.83	3.83			项目总成本	≤万元	产量提升率、成本节约率、农民收入增长率	≥95%	工作计划完成及时性、推广人员专业性、成果推广率	≥95%
411303240000000076806	2018年土地确权项目回收资金	40.00	40.00			预算总成本	≤万元	计划土地确权回头看、群众土地确权覆盖率	≥95%	减少承包土地纠纷	≥95%
411303240000000078804	23生猪调出大县奖励资金（第二批）	140.00	140.00			项目总成本	≤万元	补助覆盖范围、项目完成率	≥95%	项目资金完成率	≥95%
411303240000000078816	22年粪污资源化利用（第二批）	191.10	191.10			项目总成本	≤万元	无害化处理率、综合利用率、资源化利用率	≥95%	污染物减排，降低种植成本，减少化肥使用	≥95%
411303240000000098001	2019-2021年高标准农田回收资金	868.99	868.99			项目总成本	≤万元	农田水利管理完成率、工作完成及时性	≥95%	改善农村生产、生活环境	≥95%
411303240000000104806	2022年农业资源及生态保护资金（支持优质青壳蛋）	15.00	15.00			项目总成本	≤万元	农业管理完成率、工作完成及时性	≥95%	改善农村生产、生活环境	≥95%
411303240000000104807	2023年耕地质量提升（三普经费）	37.00	37.00			预算控制数	≤万元	农田水利管理完成率、工作完成及时性	≥95%	改善农村生产、生活环境	≥95%
411303240000000104808	2023年三普补助资金	27.00	27.00			预算控制数	≤万元	补助覆盖范围、项目完成率	≥95%	工作计划完成及时性、推广人员专业性、成果推广率	≥95%
411303240000000104809	2022年成品油价格调整对渔业补助资金	10.00	10.00			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、绿色发展	≥95%
411303240000000104814	2023年成品油价格调整对渔业补助资金	115.00	115.00			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、绿色发展	≥95%