

2023年度
南阳市卧龙区农业农村局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区农业农村局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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 南阳市卧龙区农业农村局（本级）概况

一、单位职责

（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。

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

（十五）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。

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

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

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

4. 与区发展和改革委员会有关职责分工。区农业农村局在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设，指导农村可再生能源

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

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

二、机构设置

南阳市卧龙区农业农村局（本级）内设机构11个，包括：办公室、党建办公室、计划财务审计股、法规和农业机械化管理股（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。

从决算单位构成看，南阳市卧龙区农业农村局（本级）单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：南阳市卧龙区农业农村局（本级）决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市卧龙区农业农村局（本级）

2023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	18,032.12	一、一般公共服务支出	32	657.38
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	102.90
	9		九、卫生健康支出	40	28.30
	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	17,243.54
	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	0.00
	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	18,032.12	本年支出合计	58	18,032.12
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	18,032.12	总计	62	18,032.12

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：南阳市卧龙区农业农村局（本级）

2023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	18,032.12	18,032.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	657.38	657.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	657.38	657.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	657.38	657.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.03	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.25	19.25	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	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,243.54	17,243.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17,243.54	17,243.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	291.01	291.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	166.72	166.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	431.21	431.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,406.13	1,406.13	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
2130148	渔业发展	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3,538.94	3,538.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11,168.40	11,168.40	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：南阳市卧龙区农业农村局（本级）

2023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	18,032.12	588.94	17,443.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	657.38	0.00	657.38	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	657.38	0.00	657.38	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	657.38	0.00	657.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.03	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.25	19.25	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	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,243.54	457.73	16,785.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17,243.54	457.73	16,785.80	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	291.01	291.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	166.72	166.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	431.21	0.00	431.21	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,406.13	0.00	1,406.13	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
2130148	渔业发展	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3,538.94	0.00	3,538.94	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11,168.40	0.00	11,168.40	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：南阳市卧龙区农业农村局（本级）

2023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	18,032.12	一、一般公共服务支出	33	657.38	657.38	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	102.90	102.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.30	28.30	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	17,243.54	17,243.54	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	0.00	0.00	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	18,032.12	本年支出合计	59	18,032.12	18,032.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	18,032.12	总计	64	18,032.12	18,032.12	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：南阳市卧龙区农业农村局（本级）

2023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	18,032.12	588.94	17,443.18
201	一般公共服务支出	657.38	0.00	657.38
20199	其他一般公共服务支出	657.38	0.00	657.38
2019999	其他一般公共服务支出	657.38	0.00	657.38
208	社会保障和就业支出	102.90	102.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.03	69.03	0.00
2080501	行政单位离退休	19.25	19.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.78	49.78	0.00
20808	抚恤	31.32	31.32	0.00
2080801	死亡抚恤	31.32	31.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00
210	卫生健康支出	28.30	28.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.30	28.30	0.00
2101101	行政单位医疗	28.30	28.30	0.00
213	农林水支出	17,243.54	457.73	16,785.80
21301	农业农村	17,243.54	457.73	16,785.80
2130101	行政运行	291.01	291.01	0.00
2130104	事业运行	166.72	166.72	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.13	0.00	0.13
2130108	病虫害控制	431.21	0.00	431.21
2130119	防灾减灾	166.00	0.00	166.00
2130122	农业生产发展	1,406.13	0.00	1,406.13

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
2130148	渔业发展	75.00	0.00	75.00
2130153	农田建设	3,538.94	0.00	3,538.94
2130199	其他农业农村支出	11,168.40	0.00	11,168.40

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：南阳市卧龙区农业农村局（本级）

2023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	498.61	302	商品和服务支出	16.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	276.65	30201	办公费	2.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.05	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	0.00	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	66.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.83	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	5.69	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.41	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	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.31	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	74.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.65	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	35.94	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	27.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.17	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	0.72	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	4.96	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	0.78	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	2.09	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	0.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.32	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.81			
	人员经费合计	572.69					公用经费合计	16.24

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：南阳市卧龙区农业农村局（本级）		2023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

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：南阳市卧龙区农业农村局（本级）		2023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。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为18,032.12万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,675.30万元，增长25.60%，主要原因是：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计18,032.12万元，其中：财政拨款收入18,032.12万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计18,032.12万元，其中：基本支出588.94万元，占3.27%；项目支出17,443.18万元，占96.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为18,032.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,675.30万元，增长25.60%，主要原因是：项目支出增加。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出18,032.12万元，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增加4,421.93万元，增长32.49%，主要原因是：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出18,032.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出657.38万元，占3.65%；社会保障和就业（类）支出102.90万元，占0.57%；卫生健康（类）支出28.30万元，占0.16%；农林水（类）支出17,243.54万元，占95.63%。（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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,032.12万元，支出决算为18,032.12万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为657.38万元，支出决算为657.38万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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19.25万元，支出决算为19.25万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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49.78万元，支出决算为49.78万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为31.32万元，支出决算为31.32万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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2.54万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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28.30万元，支出决算为28.30万元，完成年初预算的100.00%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为291.01万元，支出决算为291.01万元，完成年初预算的100.00%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为166.72万元，支出决算为166.72万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100.00%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为431.21万元，支出决算为431.21万元，完成年初预算的100.00%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为166.00万元，支出决算为166.00万元，完成年初预算的100.00%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为1,406.13万元，支出决算为1,406.13万元，完成年初预算的100.00%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为75.00万元，支出决算为75.00万元，完成年初预算的100.00%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为3,538.94万元，支出决算为3,538.94万元，完成年初预算

的100.00%。

15. 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11,168.40万元，支出决算为11,168.40万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出588.94万元，其中：人员经费572.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费16.24万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023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

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.19万元，支出决算为2.19万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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2.19万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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2.19万元，支出决算为2.19万元，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 2.19万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费 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。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为16.24万元，与上年度相比，减少18.84万元，下降53.71%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1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0辆、应急保障用车0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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办

法》、《南阳市卧龙区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。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额17443.18万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有2个项目，涉及金额17443.18万元，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，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年12月份组织对本单位所有项目（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2个项目，1-12月份预算执行数17443.18万元，执行率100%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评2个项目，涉及金额17443.18万元。

四是单位评价：本单位选取2个项目，涉及金额17443.18万元，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。

2023年对本单位2个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2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：

南阳市卧龙区农业农村局在稳定农民收入方面，通过发放耕地地力保护补贴和实际种粮农民一次性补贴等政策，取得了显著成效。

（三）重点绩效评价结果。

有效提高了农民种粮积极性，保障了农民基本收入。促进了耕地保护和农业可持续发展，为粮食安全提供了有力支撑。通过补贴政策与农业产业发展相结合，推动了乡村振兴战略的实施。南阳市卧龙区农村局在稳定农民收入补贴方面，已建立起较为完善的政策体系和执行机制，实际完成情况良好，政策效果显著。

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）、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（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）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）、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。

（十一）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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、实验、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。

（十六）、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。

（十七）、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（十八）、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、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支出。

（十九）、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）、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设

（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

（二十一）、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村农业方面的支出。

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									
2023年									
项目名称		农林水支出							
主管部门		南阳市卧龙区农业农村局		实施单位		南阳市卧龙区农业农村局（本级）			
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：		0	0	0	10	0.00%	10
		财政拨款		16785.80	16785.80	16785.80	-	100.00%	-
		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		按照合同签订金额进行拨付			5		
		拨付合规性		按照相关文件要求及规定			5		
		使用规范性		按照资金专款专用			5		
		预算绩效管理情况		资金管理全覆盖和要求			5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 2023年病虫害控制、农业、渔业生产发展、农田建设经费保障对应工作正常运行。			已完成					
	2. 经费控制合理：工作经费支出严格控制在预算范围内，各项费用支出合理合规。								
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		总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造任务总量		=100%	100%	5	5	0.00	
		资金投入规模		=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	房屋安全质量		=100%	100%	5	5	0.00	
		资金使用合规性		=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目进度时效		=100%	100%	5	5	0.00	
		问题整改时效		=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进产业发展		保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障住房安全，改善居住环境		保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	整治周边环境，助力乡村振兴		保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	流程便捷度，结果满意度		≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
		服务态度		≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称		一般公共服务支出								
主管部门		南阳市卧龙区农业农村局		实施单位		南阳市卧龙区农业农村局（本级）				
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：		0	0	0	10	0.00%	10	
		财政拨款		657.38	657.38	657.38	—	100.00%	—	
		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		卧龙区财政局将农业农村作为财政支出的优先保障领域，2023年到位财政衔接资金5387.51万元，严格按照《预算法》《政府采购法》《招标投标法》等法律法规，规范资金使用，确保资金安全、规范、高效。			5			
		拨付合规性		预算执行与控制：2023年南阳市农业农村局三公经费财政拨款支出决算为56.51万元，严格按照中央八项规定要求，未发生违规违纪行为。			5			
		使用规范性		卧龙区农业农村局严格落实《预算法》《政府采购法》《招标投标法》等法律法规，规范资金使用，确保资金安全、规范、高效。			5			
		预算绩效管理情况		卧龙区农业农村局建立健全预算绩效管理体系，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督全过程，提高资金使用效益。			5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	部门核心职能 南阳市卧龙区农业农村局主要负责贯彻落实农业农村相关法律法规政策，统筹推进“三农”工作，具体涵盖农业综合执法、农村经济体制改革、乡村产业发展、农产品质量安全监管等领域4。其支出方向需紧密围绕职能履行，可能涉及以下方面： 农业生产管理：包括粮食安全保障、农作物病虫害防控、农业技术推广等。 乡村振兴推进：涉及农村人居环境整治、美丽乡村建设、农村基础设施投入			部门职能与支出范畴：南阳市卧龙区农业农村局的主要职责涵盖农业、畜牧业、农村经济发展、农村经营管理、农产品质量安全、农业信息化、农村人居环境改善等多个方面。其财政支出通常用于支持上述职能的履行，例如高标准农田建设、农业保险、数字普惠金融、农机购置补贴等。 相关支出项目实例： 高标准农田建设：2023年11月的报道显示，卧龙区财政局投入21642万元推进高标准农田建设14.32万亩。 农机购置补贴：2023年，上级下达卧龙区农机购置与应用补贴资金共计1760万元（中央1454万+省级306万），全年共使用						
	农业生产经营管理：包括粮食安全保障、农作物病虫害防控、农业技术推广等。			南阳市卧龙区农业农村局严格落实《预算法》《政府采购法》《招标投标法》等法律法规，规范资金使用，确保资金安全、规范、高效。						
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	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	改造任务总量	=100%	100%	5	5	0.00			
		资金投入规模	=100%	100%	5	5	0.00			
	质量指标	房屋安全质量	=100%	100%	5	5	0.00			
		资金使用合规性	=100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	项目进度时效	=100%	100%	5	5	0.00			
		问题整改时效	=100%	100%	5	5	0.00			
效益指标	经济效益指标	促进产业发展	保障	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	保障住房安全，改善居住环境	保障	100%	10	10	0.00			
	生态效益指标	整治周边环境，助力乡村振兴	保障	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	流程便捷度，结果满意度	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00			
		服务态度	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00			
总分					100	100				