

南阳市卧龙区农业农村局  
2026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2026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2026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

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2026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2026年收入总计5753.46万元，支出总计5753.46万元，与2025年预算相比，收、支总计各减少1242.23万元，下降17.76%，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2026年收入合计5753.46万元，其中：一般公共预算收入5753.46万元；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2026年支出合计5753.46万元，其中：基本支出3143.95万元，占54.64%；项目支出2609.50万元，占45.36%。

### 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2026年一般公共预算收支预算5753.46万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少1242.23万元，下降17.76%，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2026年一般公共预算支出年初预算为5753.46万元。其中：基本支出3143.95万元，占54.64%；项目支出2609.50万元，占45.36%。

## 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2026年一般公共预算基本支出年初预算为3143.95万元。其中：人员经费支出3025.38万元，占96.23%；公用经费支出118.58万元，占3.77%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区农业农村局2026年“三公”经费预算为2万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025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2025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2025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2025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2025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2026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2026年机构运转经费支出预算118.58万元，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2025年增加0.55万元，增长0.47%，主要原因：本年度日常办公业务量增加，办公耗材采购相应增多，办公费用有所上涨。

### **（二）政府采购支出情况**

2026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）委托业务费预算情况**

2026年本部门无委托业务费预算。

### **（四）预算绩效情况说明**

2026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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5753.46万元。其中：基本支出3143.95万元；项目支出2609.50万元，涉及项目45个。

重点项目一：乡村振兴专项资金项目，年初预算安排1500万元，主要用于：用于巩固脱贫成果、产业发展、农村基础设施建设、人居环境整治、公共服务提升等乡村振兴重点工作。重点项目二：工作经费项目，年初预算安排50万元，主要用于：用于日常办公、会议培训、差旅交通、宣传资料、设备维护等农业农村业务开展与机构运转保障。

#### **（五）国有资产占用情况**

2025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、加油等支出；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）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我部门2026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2026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	5,753.46	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,752.17	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	274.57
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	5,272.95
		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	205.93
		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	5,753.46	本年支出合计	5,753.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,753.46	支出总计	5,753.46

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	5,753.46	5,753.46	5,753.46	5,752.17														
401	南阳市卧龙区农业农村局	5,753.46	5,753.46	5,753.46	5,752.17														
401001	南阳市卧龙区农业农村局	2,169.22	2,169.22	2,169.22	2,169.22														
401002	南阳市卧龙区植物保护植物检疫中心	181.80	181.80	181.80	181.80														
401006	南阳市卧龙区农业生态与资源保护中心	221.72	221.72	221.72	221.72														
401008	南阳市卧龙区农业开发服务中心	230.00	230.00	230.00	230.00														
401009	南阳市卧龙区动物疫病预防控制和检疫中心	992.33	992.33	992.33	992.33														
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	1,244.11	1,244.11	1,244.11	1,244.11														
401017	南阳市卧龙区农业机械技术中心	644.27	644.27	644.27	642.98														

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	5,753.46	3,143.95	2,689.39	335.99	118.58		2,609.50	800.11	1,809.39
			401	南阳市卧龙区农业农村局	5,753.46	3,143.95	2,689.39	335.99	118.58		2,609.50	800.11	1,809.39
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.57	274.57	274.57						
213	01	01		行政运行	2,120.04	295.94	215.77	61.03	19.14		1,824.10	149.10	1,675.00
221	02	01		住房公积金	205.93	205.93	205.93						
213	01	04		事业运行	2,863.91	2,367.51	1,993.12	274.96	99.43		496.40	362.01	134.39
213	01	99		其他农业农村支出	289.00						289.00	289.00	

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

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	5,753.46	一、本年支出	5,753.46	5,753.46	5,752.17		
（一）一般公共预算拨款	5,753.46	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,752.17	（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	274.57	274.57	274.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	5,272.95	5,272.95	5,271.66		
		（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	205.93	205.93	205.93		
		（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	5,753.46	支出合计	5,753.46	5,753.46	5,752.17		

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	5,753.46	3,143.95	2,689.39	335.99	118.58		2,609.50	800.11	1,809.39
			401	南阳市卧龙区农业农村局	5,753.46	3,143.95	2,689.39	335.99	118.58		2,609.50	800.11	1,809.39
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.57	274.57	274.57						
213	01	01		行政运行	2,120.04	295.94	215.77	61.03	19.14		1,824.10	149.10	1,675.00
221	02	01		住房公积金	205.93	205.93	205.93						
213	01	04		事业运行	2,863.91	2,367.51	1,993.12	274.96	99.43		496.40	362.01	134.39
213	01	99		其他农业农村支出	289.00						289.00	289.00	

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

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	3,143.95	3,025.38	118.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.55	57.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217.02	217.02	
30301	离休费	50905	离退休费	14.80	14.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74.18	74.18	
30302	退休费	50905	离退休费	321.18	321.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	213.37	213.37	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	963.43	963.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	297.09	297.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.69	85.69	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.96	65.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112.30	112.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	338.78	338.78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.92	14.92	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.44	1.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.23	28.23	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33.14		33.14
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.48		7.48
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.04		18.04
30228	工会经费	50201	办公经费	3.89		3.89
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.89		30.89
30201	办公费	50201	办公经费	3.71		3.71
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.44		19.44

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.16	43.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162.77	162.77	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.50	13.50	

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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	5,753.46	5,753.46	5,752.17									
401		南阳市卧龙区农业农村局				5,753.46	5,753.46	5,752.17									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.55	57.55	57.55									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	217.02	217.02	217.02									
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.80	14.80	14.80									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	74.18	74.18	74.18									
303	02	退休费	509	05	离退休费	321.18	321.18	321.18									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	385.37	385.37	385.37									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,262.16	1,262.16	1,262.16									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	297.09	297.09	297.09									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	85.69	85.69	85.69									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	65.96	65.96	65.96									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	112.30	112.30	112.30									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	338.78	338.78	338.78									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.92	14.92	14.92									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	36.44	36.44	36.44									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.23	28.23	28.23									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	54.74	54.74	54.42									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,790.22	1,790.22	1,790.22									
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									

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.04	18.04	17.07									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.23	4.23	4.23									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.89	30.89	30.89									
302	01	办公费	502	01	办公经费	46.21	46.21	46.21									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	105.71	105.71	105.71									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	35.03	35.03	35.03									
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	27.23	27.23	27.23									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.16	43.16	43.16									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	162.77	162.77	162.77									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	38.50	38.50	38.50									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.16	15.16	15.16									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.40	4.40	4.40									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.50	13.50	13.50									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	50.00	50.00	50.00									

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

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2026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	2,609.50	2,609.50							
	401	南阳市卧龙区农业农村局	2,609.50	2,609.50							
其他运转类	宜居宜业和美乡村项目	南阳市卧龙区农业农村局	50.00	50.00							
其他运转类	工作经费（非税）	南阳市卧龙区农业农村局	19.00	19.00							
其他运转类	工作经费	南阳市卧龙区农业农村局	50.00	50.00							
其他运转类	退役士官1人工资及社保福利	南阳市卧龙区农业农村局	6.60	6.60							
其他运转类	驻村补助7人全年补助	南阳市卧龙区农业农村局	17.50	17.50							
其他运转类	遗属补助6人	南阳市卧龙区农业农村局	6.00	6.00							
特定目标类	和美乡村先导区建设宣传片制作及咨询服务专项资金	南阳市卧龙区农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	2022年基层农技体系建设专项资金	南阳市卧龙区农业农村局	5.00	5.00							
特定目标类	2021年成品油对渔业的补助专项资金	南阳市卧龙区农业农村局	3.00	3.00							
特定目标类	农机购置专项资金	南阳市卧龙区农业农村局	5.00	5.00							
特定目标类	土壤“三普”专项资金	南阳市卧龙区农业农村局	60.00	60.00							

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	“蓝天卫士”监控平台专项资金	南阳市卧龙区农业农村局	50.00	50.00							
特定目标类	乡村振兴专项资金	南阳市卧龙区农业农村局	1,500.00	1,500.00							
特定目标类	农村宅基地管理及土地确权专项资金	南阳市卧龙区农业农村局	7.00	7.00							
特定目标类	2026年驻村干部意外保险费	南阳市卧龙区农业农村局	5.00	5.00							
特定目标类	2026年脱贫户人身意外保险费	南阳市卧龙区农业农村局	30.00	30.00							
其他运转类	张克三丧葬费，抚恤金	南阳市卧龙区植物保护植物检疫中心	7.11	7.11							
其他运转类	2026年遗属补助	南阳市卧龙区植物保护植物检疫中心	1.90	1.90							
其他运转类	工作经费(非税)	南阳市卧龙区植物保护植物检疫中心	10.00	10.00							
其他运转类	门卫与记账会计费用	南阳市卧龙区农业生态与资源保护中心	4.40	4.40							
其他运转类	2026年工作经费	南阳市卧龙区农业生态与资源保护中心	11.60	11.60							
其他运转类	2026年办公经费（非税）	南阳市卧龙区农业开发服务中心	39.00	39.00							
其他运转类	2026年非全供人员经费（非税）	南阳市卧龙区农业开发服务中心	191.00	191.00							

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	人事代理退役士官人员工资奖金及社保	南阳市卧龙区动物疫病预防控制和检疫中心	172.00	172.00							
其他运转类	差补、自支人员工资奖金及社保（非税）	南阳市卧龙区动物疫病预防控制和检疫中心	38.73	38.73							
其他运转类	人事代理（退役士官）公用经费	南阳市卧龙区动物疫病预防控制和检疫中心	5.00	5.00							
其他运转类	差补、自支人员公用经费（非税）	南阳市卧龙区动物疫病预防控制和检疫中心	1.27	1.27							
其他运转类	动物检疫工作经费（非税）	南阳市卧龙区动物疫病预防控制和检疫中心	40.00	40.00							
其他运转类	2026财政定补	南阳市卧龙区蔬菜研究所	25.00	25.00							
其他运转类	公用经费（非税）	南阳市卧龙区蔬菜研究所	1.00	1.00							
其他运转类	2026差补人员经费（非税）	南阳市卧龙区蔬菜研究所	44.00	44.00							
其他运转类	区域站房屋修缮（非税）	南阳市卧龙区农业农村发展服务中心	7.50	7.50							
其他运转类	2026年遗属补助	南阳市卧龙区农业农村发展服务中心	9.00	9.00							
其他运转类	工作经费（非税）	南阳市卧龙区农业农村发展服务中心	42.50	42.50							
特定目标类	2026年退役士官公用经费	南阳市卧龙区农业机械技术中心	0.18	0.18							

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	2026年驻村帮扶人员补助	南阳市卧龙区农业机械技术中心	3.73	3.73							
特定目标类	范云峰丧葬费一次性抚恤金	南阳市卧龙区农业机械技术中心	31.39	31.39							
特定目标类	退役士官工会经费	南阳市卧龙区农业机械技术中心	0.34	0.34							
特定目标类	2026年深松作业补助	南阳市卧龙区农业机械技术中心	50.00	50.00							
特定目标类	退役士官福利费	南阳市卧龙区农业机械技术中心	0.56	0.56							
特定目标类	2026年农机相关工资费用	南阳市卧龙区农业机械技术中心	12.00	12.00							
特定目标类	2026年遗属补助	南阳市卧龙区农业机械技术中心	4.26	4.26							
特定目标类	2025年退役士官工资及社保金	南阳市卧龙区农业机械技术中心	26.93	26.93							
特定目标类	门卫工资（非税）	南阳市卧龙区农业机械技术中心	1.50	1.50							
特定目标类	农机办公经费（非税）	南阳市卧龙区农业机械技术中心	3.50	3.50							

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

(2026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安全检测监管体系，加强农产品质量安全监管，开展“三品一标”认证和中国名优农产品、地理标志农产品。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2026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；完善乡村振兴战略顶层设计，优化考核指标，推动乡村振兴产业综合发展项目资金管理制度的制定和实施。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）		5,753.46	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	5,753.46	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	3,143.95	
(2) 项目支出		2,609.50		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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，采用科学合理的标准进行目标管理； 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. 部门所设立的活动是否科学合理、活动有效的关键性指标设置是否科学合理。
		绩效指标合理性		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。
	预算和财务管理	预算编制完整性		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%
		专项资金细化率		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）内实际收到具体项目的资金。
		预算执行率		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%。
		预算调整率		超过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		结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）*100%
		“三公经费”控制率		“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算总数）*100%
		政府采购执行率		政府采购执行率=（实际政府采购预算项目金额/政府采购的预算项目金额）*100%
		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。
		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。
		管理制度健全性		1. 符合国家和单位财务管理制度规定，以及财务管理制度、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。
	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。	
	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善，用以反映和评价部门资产管理及对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率		绩效评价：实施绩效评价项目数/应实施绩效评价项目数*100%
		绩效监控完成率		占比率=（自评项目资金量/项目支出资金量）*100%。 新设立项目是否绩效评价项目数/本年度列入本级预算、绩效评价项目数*100%
		绩效自评完成率		1. 财政部门对部门绩效管理工作的开展情况绩效评价调查，包括绩效目标管理、绩效执行阶段、绩效评价和评价度。
		部门绩效评价完成率		应用率=应用绩效评价结果的项目数/部门实施绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率		部门年度重点工作实际完成数/下达数的比率，用以反映部门重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）*100%。 2. 按照新形势任务要求，积极主动、高质量的完成各项任务，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。 3. 近期目标：今年具有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。
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
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。

### 2026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	财政专户管理资金	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	2,609.50	2,609.50										
401001	南阳市卧龙区农业农村局	1,824.10	1,824.10										
411303260000000041202	退役士官1人工资及社保福利	6.60	6.60		成本	财政下达	数量	≤6.6万元	成效	强	满意度	≥95%	
							质量	高					
411303260000000041203	驻村补助7人全年补助	17.50	17.50		成本	财政下达	拨付金额	≤17.5万元	成效	强	满意度	≥95%	
							质量	高					
411303260000000041204	遗属补助6人	6.00	6.00		成本	财政下达	拨付金额	≤6万	成效	强	满意度	≥95%	
							质量	高					
411303260000000041207	工作经费	50.00	50.00		成本	财政下达	拨付金额	≤50万	成效	强	满意度	≥95%	
							质量	高					
411303260000000041208	工作经费（非税）	19.00	19.00		成本	房租收入	拨付金额	≤19万	成效	强	满意度	≥95%	
							质量	高					
411303260000000056401	宜居宜业和美乡村项目	50.00	50.00		成本	财政下达	智库报告	1份	规划建设科学性	提高	群众满意度	≥90%	
							质量	高					
							完成期限	25年完成					
411303260000000041201	乡村振兴专项资金	1,500.00	1,500.00		补贴标准	1865万元	项目个数	≥20个	带动脱贫户监测户增收	≥3000人	带动脱贫户监测户满意度	≥98%	
					对环境的影响	≤1%	项目验收合格率	100%	工程类项目持续运行年限	≥10年			
							项目按时竣工率	100%	对环境的经济影响	≤1%			
411303260000000041205	2026年脱贫户人身意外保险费	30.00	30.00		补贴标准	0.025万元	保险购买率合格率	100%	受益脱贫户部	≥3000人	对象满意度	≥98%	
					购买成功率	100%	成功生效率	100%	为驻村干部提供保障	≥3000人			
							购买保险人数	≥3000人	成功发放率	100%			
411303260000000041206	2026年驻村干部意外保险费	5.00	5.00		补贴标准	0.028万元	购买保险人数	≥114人员	受益驻村干部	≥114人	对象满意度	≥98%	
					购买成功率	100%	保险购买率合格率	100%	为驻村干部提供保障	≥114人			
							成功生效率	100%	成功发放率	100%			
411303260000000044801	土壤“三普”专项资金	60.00	60.00										
411303260000000044802	“蓝天卫士”监控平台专项资金	50.00	50.00		减少秸秆焚烧，保护大气环境	完成	数量	≤50万元	禁止秸秆焚烧，减少大气污染。	完成	群众满意度	100%	
							质量	高					
							2026年完成	完成					
411303260000000044803	农村宅基地管理及土地确权专项资金	7.00	7.00										
411303260000000044804	和美乡村先导区建设宣传片制作及咨询服务专项资金	10.00	10.00		成本	财政下达	制作宣传片	1个	卧龙区知名度	提升	群众满意度	≥90%	
							质量	高					
411303260000000044805	2022年基层农技体系建设专项资金	5.00	5.00		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%	农民满意度	≥96%	
411303260000000044806	2021年成品油对渔业的补助专项资金	3.00	3.00		预算控制数	≤万元	水产养殖技术宣传、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%	
411303260000000044807	农机购置专项资金	5.00	5.00		预算控制数	≤万元	补贴机具核验收合格数	≥95%	农业劳动力短缺缓解程	≥95%	服务对象满意度指标	≥95%	
401002	南阳市卧龙区植物保护植物检疫中心	19.01	19.01										
411303260000000037241	工作经费(非税)	10.00	10.00		预算执行率	100	日常工作任务完成数量	100%	资金使用效益与群众认可度	显著提升	服务对象满意度指标	≥90%	
					行政运行成本控制效果	有效控制	工作任务成果合格率	100%	服务质量与群众认可度	显著提升	服务对象满意度指标	≥90%	
411303260000000037242	2026年遗属补助	1.90	1.90		人均补助标准	774元/人.月	遗属补助发放人数	100人	政策知晓度	≥90%	服务对象满意度指标	≥95%	
					预算执行率	≤100%	补助对象审核标准率	100%	无直接生态影响	无负面影响	服务对象满意度指标	≥95%	
					生态环境影响程度	无负面影响	补助标准执行率	100%	家庭经济负担减轻程度	明显减轻	服务对象满意度指标	≥95%	

41130326000000060803	张克三丧葬费, 抚恤金	7.11	7.11			补助标准	100%	补助人数	1人	无直接生态影响	无影响	服务对象满意度指标	≥99%
401006	南阳市卧龙区农业生态与资源保护中心	16.00	16.00			预算执行率	100%	补助执行审核标准	100%	家庭负担减轻程度	明显减轻	服务对象满意度指标	≥99%
41130326000000008040	门卫与记账会计费用	4.40	4.40			经费预算控制数	≤4.4万元	门卫在岗值守率	≥98%	单位安全秩序保障水平	≥95%	服务对象满意度指标	≥99%
41130326000000008048	2026年工作经费	11.60	11.60					财务处理准确率	100%				
401008	南阳市卧龙区农业开发服务中心	230.00	230.00			工作经费预算控制数	≤11.6万元	年度工作任务完成率	≥95%	单位正常履职保障程度	≥95%	服务对象满意度指标	≥90%
411303260000000035260	2026年非全供人员经费(非税)	191.00	191.00					经费支出合规率	100%				
411303260000000035263	2026年办公经费(非税)	39.00	39.00			年度人员经费预算控制	≤191万元	自收自支人员人数	≤17人	保障单位正常运转	有效保障	职工满意度	≥90%
401009	南阳市卧龙区动物疫病预防控制和检疫中心	257.00	257.00			社会满意	无	工资福利按时发放	≤100%	维持人员稳定	持续稳定		
411303260000000036408	人事代理退役士官人员工资奖金及社保	172.00	172.00			对环境无影响	无	经费支出完成时间	2026	不涉及生态效益	无		
411303260000000036410	人事代理(退役士官)公用经费	5.00	5.00			项目总成本指标	≤39万元	保障工作完成率	>90%	保障单位正常运转	圆满完成	入住商户满意度	≥90%
411303260000000036412	差补、自支人员工资奖金及社保(非税)	38.73	38.73			设施完好度	≥90%	经费支出合规率	>98%	保障工作正常运转	有效提升		
411303260000000036413	差补、自支人员公用经费(非税)	1.27	1.27			无	不涉及	各项费用支付及时率	≥95%	不涉及	不涉及		
411303260000000036414	动物检疫工作经费(非税)	40.00	40.00			人事代理经费预算执行率	≥98%	薪酬发放及时率	100%	技术服务保障率	100%	服务对象满意度指标	≥90%
401012	南阳市卧龙区蔬菜研究所	70.00	70.00			经费违规发放率	0%	目支技术服务人员在岗人数	按核定编制	群众关切事项解决率	≥90%	服务对象满意度指标	≥90%
411303260000000015201	公用经费(非税)	1.00	1.00			经费使用生态影响	无负面影响	人员履职考核合格率	≥98%	相关工作生态影响	无负面影响	服务对象满意度指标	≥90%
411303260000000015202	2026财政定补	25.00	25.00			人事代理经费预算执行率	≥98%	薪酬发放及时率	100%	技术服务保障率	100%	服务对象满意度指标	≥90%
411303260000000015203	2026差补人员经费(非税)	44.00	44.00			经费使用生态影响	无负面影响	薪酬发放及时率	100%	群众关切事项解决率	≥90%	服务对象满意度指标	≥90%
401016	南阳市卧龙区农业农村发展服务中心	59.00	59.00			经费使用生态影响	无负面影响	薪酬发放及时率	100%	群众关切事项解决率	≥90%	服务对象满意度指标	≥90%
411303260000000035241	2026年遗属补助	9.00	9.00			经费使用生态影响	无负面影响	薪酬发放及时率	100%	群众关切事项解决率	≥90%	服务对象满意度指标	≥90%
411303260000000035242	工作经费(非税)	42.50	42.50			经费使用生态影响	无负面影响	薪酬发放及时率	100%	群众关切事项解决率	≥90%	服务对象满意度指标	≥90%
411303260000000035245	区域站房屋修缮(非税)	7.50	7.50			行政运行成本控制效果	有效控制	工作任务成果合格率	100%	服务质量与群众认可度	显著提升	服务对象满意度指标	≥90%
401017	南阳市卧龙区农业机械技术中心	134.39	134.39			生态环境影响程度	无负面影响	工作任务按期完成率	100%	生态环境保护投入	0	服务对象满意度指标	≥90%
41130326000000002801	门卫工资(非税)	1.50	1.50			预算执行率	100%	日常工作任务完成数量	100%	资金使用效益与群众认可度	显著提升	服务对象满意度指标	≥90%
						行政运行成本控制效果	有效控制	工作任务成果合格率	100%	服务质量与群众认可度	显著提升	服务对象满意度指标	≥90%
						生态环境影响程度	无负面影响	工作任务按期完成率	100%	生态环境保护投入	0	服务对象满意度指标	≥90%
						预算执行率	≤100%	修缮房屋面积/栋数	100%	资产使用寿命延长年限	≥3年	工作人员满意度	≥85%
						施工扰民影响程度	0	工程验收合格率	100%	工作环境改善效果	显著改善	工作人员满意度	≥90%
						生态环保投入金额	0元	项目按期完工率	100%	建筑垃圾资源化利用率	≥95%	工作人员满意度	≥90%
						发放标准	1200元/人,月	发放人数	1人	对单位工作正常开展影响	保障单位工作正常开展	满意度	100%
						预算执行率	100%	审核标准率	100%	政策知晓率	100%	满意度	100%
						对环境的影响程度	无	标准执行率	100%	无直接生态影响	无负面影响	满意度	100%

41130326000000002802	2026年农机相关工资费用	12.00	12.00		预算拨付资金	12万元	2026年1年	12万元/年	对单位工作运转影响程度	明显改善	满意度	100%
					预算执行率	100%	预算标准率	100%	政策知晓率	100%	满意度	100%
					生态环境影响程度	无	执行率	100%	无直接生态影响	无负面影响	满意度	100%
41130326000000002803	2026年遗属补助	4.26	4.26		人均补助标准	774元/人,月	补助人数	4人	家庭经济负担减轻程度	明显减轻	满意度	≥95%
					标准执行率	100%	补助审核标准	100%	政策知晓程度	≥90%	满意度	≥95%
					对环境的影响	无	审核标准执行率	100%	对生态环境影响	无负面影响	满意度	≥95%
41130326000000002804	2026年驻村帮扶人员补助	3.73	3.73		驻村人员补助	100元/天	驻村人数	1人	家庭经济负担减轻程度	明显减轻	服务对象满意指标	100%
					预算执行率	100%	驻村对象审核标准	100%	政策知晓率	100%	服务对象满意指标	100%
					对环境的影响程度	无任何负面影响	驻村补助执行率	100%	无直接生态影响	无负面影响	服务对象满意指标	100%
41130326000000002805	2025年退役士官工资及社保金	26.93	26.93		预算标准	26.93万元	发放人数	2人	对单位正常工作影响程度	明显提高工作效率	服务对象满意指标	100%
					预算执行率	100%	审核标准率	100%	政策知晓率	100%	服务对象满意指标	100%
					对环境的影响	无	标准执行率	100%	无直接生态影响	无负面影响	服务对象满意指标	100%
41130326000000002806	2026年退役士官公用经费	0.18	0.18		预算标准	900元/人	人数	2人	对单位工作进行影响程度	明显改善	满意度	100%
					预算执行率	100%	审核标准率	100%	政策知晓率	100%	满意度	100%
					对环境的影响	无	标准执行率	100%	无直接生态影响	无负面影响	满意度	100%
41130326000000002807	2026年深松作业补助	50.00	50.00		每亩补助标准	<30元/亩	深松补助亩数	1.7万亩	企业负担减轻程度	明显减轻	服务对象满意度指标	≥95%
					预算执行率	<100%	深松补助审核率	100%	政策知晓率	≥95%	服务对象满意度指标	≥95%
					生态环境影响程度	无负面影响	补助标准执行率	100%	无直接生态影响	无负面影响	服务对象满意度指标	≥95%
411303260000000036920	退役士官工会经费	0.34	0.34		预算标准	0.34万元	预算数额	0.34万元/年	对单位正常工作开展影响程度	明显改善	满意度	100%
					预算执行率	100%	审核率	100%	政策知晓率	100%	满意度	100%
					生态环境影响程度	无影响	执行率	100%	无直接生态影响	无负面影响	满意度	100%
411303260000000036921	退役士官福利费	0.56	0.56		预算标准	0.56万元	发放人数	2人	对单位工作影响程度	明显改善	满意度	100%
					预算执行率	100%	审核标准率	100%	政策知晓率	100%	满意度	100%
					对环境的影响	无	标准执行率	100%	无直接生态影响	无负面影响	满意度	100%
411303260000000036923	农机办公经费（非税）	3.50	3.50		预算标准	3.5万元	一年预算	1年	对单位运行减轻负担程度	明显减轻	满意度	100%
					预算执行率	100%	审核标准率	100%	政策知晓率	100%	满意度	100%
					生态环境影响程度	无任何负面影响	标准执行率	100%	无直接生态影响	无负面影响	服务对象满意度指标	≥99%
411303260000000061601	范云峰丧葬费一次性抚恤金	31.39	31.39		补助标准	313896元	补助人数	1人	无直接生态影响	无影响	服务对象满意度指标	≥99%
					预算执行率	100%	补助执行审核标准	100%	家庭负担减轻程度	明显减轻	服务对象满意度指标	≥99%
					生态环境影响程度	无负面影响	补助执行补助	100%	政策知晓程度	≥98%	服务对象满意度指标	≥99%