

2024年度
南召县农业农村局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南召县农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南召县农业农村局概况

一、部门职责

南召县农业农村局的主要职能是：

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，组织起草全县农业农村有关政策性工作方案，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）、统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务环境、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）、拟订全县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。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）、负责全县种植业、畜牧业、渔业、蚕业、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监督管理。

（六）、负责全县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。严格执行农产品质量安全标

准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）、组织全县农业资源区划工作。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）、指导全县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）、负责全县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，监督落实有关农业生产资料标准并监督实施。按照上级制定的兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准定期进行检验检测。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）、负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，及时上报疫情并组织扑灭。

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

（十三）、指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才

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）、牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外交流合作，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）、负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村新能源发展工作、可再生能源综合开发利用、技术推广和具体项目落实。

（十六）、完成县委、县政府和中共南召县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十七）、有关职责分工。与南召县自然资源局的有关职责分工。南召县农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。南召县自然资源局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作。与南召县市场监督管理局的有关职责分工。南召县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由南召县市场监督管理局监督管理；南召县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。与南召县粮食和物资储备局的有关职责分工。南召县农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管；南召县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。受南召县农业农村局局托，南召县蚕业中心按照要求开展相应的工作职责。受南召县农业农村局局托，南召县农机中心按照要求开展相应的工作职责。

二、机构设置

南召县农业农村局部门内设7个机构：分别是南召县农村合作经济服务站；南召县新农村建设发展中心；南召县农业农村发展服务中心；南召县农业综合行政执法大队；南召县动物疫病预防控制检疫中心；南召县农业技术培训中心。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、南召县农村合作经济服务站、南召县新农村建设发展中心、南召县农业技术推广中心、南召县农业农村发展服务中心、南召县农业综合行政执法大队、南召县动物疫病预防控制检疫中心、南召县农业技术培训中心。

按照决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共一个，具体是南召县农业农村局本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南召县农业农村局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,525.26	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,299.50	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	245.74
	9		九、卫生健康支出	40	120.97
	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	21,962.43
	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	30.00
	19		十九、住房保障支出	50	166.11
	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	1,299.50

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	23,824.76	本年支出合计	58	23,824.76
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	23,824.76	总计	62	23,824.76

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

收入决算表

公开02表

部门：南召县农业农村局		2024年度		单位：万元				
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,824.76	23,824.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.74	245.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.47	221.47	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	221.47	221.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.97	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.97	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.97	109.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,962.43	21,962.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13,389.52	13,389.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,542.34	1,542.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	301.15	301.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	929.63	929.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	4,637.75	4,637.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	495.10	495.10	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
2130124	农村合作经济	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,906.08	4,906.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,974.14	7,974.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,339.26	1,339.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5,470.36	5,470.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,164.52	1,164.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	234.99	234.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	234.99	234.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	281.27	281.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	281.27	281.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.11	166.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.11	166.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.11	166.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,299.50	1,299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,299.50	1,299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	1,299.50	1,299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：南召县农业农村局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	23,824.76	2,418.09	21,406.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.74	245.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.47	221.47	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	221.47	221.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.97	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.97	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.97	109.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,962.43	1,885.26	20,077.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13,389.52	1,843.49	11,546.03	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,542.34	1,542.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	301.15	301.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	929.63	0.00	929.63	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	54.97	0.00	54.97	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	4,637.75	0.00	4,637.75	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	495.10	0.00	495.10	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
2130124	农村合作经济	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	152.50	0.00	152.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,906.08	0.00	4,906.08	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,974.14	0.00	7,974.14	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,339.26	0.00	1,339.26	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5,470.36	0.00	5,470.36	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,164.52	0.00	1,164.52	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	40.74	0.00	40.74	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.44	0.00	30.44	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	234.99	0.00	234.99	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	234.99	0.00	234.99	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	281.27	0.00	281.27	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	281.27	0.00	281.27	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.11	166.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.11	166.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.11	166.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,299.50	0.00	1,299.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,299.50	0.00	1,299.50	0.00	0.00	0.00
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	1,299.50	0.00	1,299.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南召县农业农村局

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,525.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,299.50	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	245.74	245.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.97	120.97	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	21,962.43	21,962.43	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	30.00	30.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	166.11	166.11	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	1,299.50	0.00	1,299.50	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	23,824.76	本年支出合计	59	23,824.76	22,525.26	1,299.50	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	23,824.76	总计	64	23,824.76	22,525.26	1,299.50	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南召县农业农村局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	22,525.26	2,418.09	20,107.17
208	社会保障和就业支出	245.74	245.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.47	221.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.47	221.47	0.00
20808	抚恤	24.27	24.27	0.00
2080801	死亡抚恤	24.27	24.27	0.00
210	卫生健康支出	120.97	120.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.97	120.97	0.00
2101101	行政单位医疗	109.97	109.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.01	11.01	0.00
213	农林水支出	21,962.43	1,885.26	20,077.17
21301	农业农村	13,389.52	1,843.49	11,546.03
2130101	行政运行	1,542.34	1,542.34	0.00
2130102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
2130104	事业运行	301.15	301.15	0.00
2130106	科技转化与推广服务	50.00	0.00	50.00
2130108	病虫害控制	929.63	0.00	929.63
2130109	农产品质量安全	54.97	0.00	54.97
2130110	执法监管	20.00	0.00	20.00
2130111	统计监测与信息服务	40.00	0.00	40.00
2130119	防灾救灾	125.00	0.00	125.00
2130120	稳定农民收入补贴	4,637.75	0.00	4,637.75
2130122	农业生产发展	495.10	0.00	495.10

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
2130124	农村合作经济	5.00	0.00	5.00
2130135	农业生态资源保护	52.00	0.00	52.00
2130148	渔业发展	28.00	0.00	28.00
2130153	耕地建设与利用	152.50	0.00	152.50
2130199	其他农业农村支出	4,906.08	0.00	4,906.08
21302	林业和草原	41.77	41.77	0.00
2130201	行政运行	41.77	41.77	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,974.14	0.00	7,974.14
2130504	农村基础设施建设	1,339.26	0.00	1,339.26
2130505	生产发展	5,470.36	0.00	5,470.36
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,164.52	0.00	1,164.52
21307	农村综合改革	40.74	0.00	40.74
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.30	0.00	10.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.44	0.00	30.44
21308	普惠金融发展支出	234.99	0.00	234.99
2130803	农业保险保费补贴	234.99	0.00	234.99
21309	目标价格补贴	281.27	0.00	281.27
2130999	其他目标价格补贴	281.27	0.00	281.27
220	自然资源海洋气象等支出	30.00	0.00	30.00
22005	气象事务	30.00	0.00	30.00
2200599	其他气象事务支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	166.11	166.11	0.00
22102	住房改革支出	166.11	166.11	0.00
2210201	住房公积金	166.11	166.11	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南召县农业农村局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,022.06	302	商品和服务支出	292.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,407.45	30201	办公费	55.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.56	30202	印刷费	60.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.77
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	0.18	31002	办公设备购置	1.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.67	30206	电费	2.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.49	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117.85	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	9.06	30211	差旅费	7.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	166.15	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	10.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	53.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.61	30215	会议费	4.58	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.78	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.62	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	24.27	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	77.24	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.10	30226	劳务费	14.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	27.00	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	26.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.45			
	人员经费合计	2,123.67					公用经费合计	294.42

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南召县农业农村局		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,299.50	1,299.50	0.00	1,299.50	0.00
229	其他支出	0.00	1,299.50	1,299.50	0.00	1,299.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,299.50	1,299.50	0.00	1,299.50	0.00
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	0.00	1,299.50	1,299.50	0.00	1,299.50	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南召县农业农村局		2024年度		单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为23,824.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加933.01万元，增长4.08%，主要原因是：因机构改革，乡村振兴局并入我局，人员增加，各项收入、支出均有增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计23,824.76万元，其中：财政拨款收入23,824.76万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计23,824.76万元，其中：基本支出2,418.09万元，占10.15%；项目支出21,406.67万元，占89.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为23,824.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加933.01万元，增长4.08%，主要原因是：因机构改革，乡村振兴局并入我局，人员增加，各项收入、支出均有增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出22,525.26万元，占本年支出合计的94.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加2,966.87万元，增长15.17%，主要原因是：因机构改革，乡村振兴局并入我局，人员增加，各项收入、支出均有增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出22,525.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出245.74万元，占1.09%；卫生健康（类）支出120.97万元，占0.54%；农林水（类）支出21,962.43万元，占97.50%；自然资源海洋气象等（类）支出30.00万元，占0.13%；住房保障（类）支出166.11万元，占0.74%。（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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22,525.26万元，支出决算为22,525.26万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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221.47万元，支出决算为221.47万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为24.27万元，支出决算为24.27万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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109.97万元，支出决算为109.97万元，完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为11.01万元，支出决算为11.01万元，完成年初预算的100.00%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1542.34万元，支出决算为1,542.34万元，完成年初预算的100.00%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为301.15万元，支出决算为301.15万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为929.63万元，支出决算为929.63万元，完成年初预算的100.00%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为54.97万元，支出决算为54.97万元，完成年初预算的100.00%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100.00%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初

预算为125.00万元，支出决算为125.00万元，完成年初预算的100.00%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为4637.75万元，支出决算为4,637.75万元，完成年初预算的100.00%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为495.10万元，支出决算为495.10万元，完成年初预算的100.00%。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为52.00万元，支出决算为52.00万元，完成年初预算的100.00%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为28.00万元，支出决算为28.00万元，完成年初预算的100.00%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为152.50万元，支出决算为152.50万元，完成年初预算的100.00%。

20. 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4906.08万元，支出决算为4,906.08万元，完成年初预算的100.00%。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为41.77万元，支出决算为41.77万元，完成年初预算的

100.00%。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为1339.26万元，支出决算为1,339.26万元，完成年初预算的100.00%。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为5470.36万元，支出决算为5,470.36万元，完成年初预算的100.00%。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1164.52万元，支出决算为1,164.52万元，完成年初预算的100.00%。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为10.30万元，支出决算为10.30万元，完成年初预算的100.00%。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为30.44万元，支出决算为30.44万元，完成年初预算的100.00%。

27. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为234.99万元，支出决算为234.99万元，完成年初预算的100.00%。

28. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为281.27万元，支出决算为281.27万元，完成年初预算的100.00%。

29. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万

元，完成年初预算的100.00%。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为166.11万元，支出决算为166.11万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,418.09万元，其中：人员经费2,123.67万元，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、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费294.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4,103.00万元，支出决算为1,299.50万元，完成年初预算的31.67%。主要用于用于乡村振兴建设、国有土地使用权出让，其中乡村振兴建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：厉行节约，减少支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为61.90万元，支出决算为61.90万元，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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算39.12万元，完成预算的100.00%，占63.20%；公务接待费支出决算22.78万元，完成预算的100.00%，占36.80%。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39.12万元，支出决算为39.12万元，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 39.12万元。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。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费 预算为22.78万元，支出决算为22.78万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 22.78万元，主要用于按规定接待上级农业农村部门和外省、市（地）农业农村系统领导同志及有关来宾的公务活动。。2024年共接待国内来访团组260个、来宾2,612人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为294.42万元，与上年度相比，增加115.80万元，增长64.83%，主要原因是：因机构改革，乡村振兴局并入我局，各项支出均有增长。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1,119.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出999.36万元、政府采购服务支出120.41万元。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

2024年期末，我部门共有车辆15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15辆，其他用车主要是：以前项目配备车辆；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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额509.75万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额509.75万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，1-7月份预算执行数509.75万元，执行率100%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评0个项目，涉及金额0万元。

五是部门评价：本部门选取5个项目，涉及金额509.75万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5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：

我部门根据年初设定的绩效目标，2024年高标准良田管护资金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无；渔业增殖放流补助资金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无；2023年5月-2024年5月蓝天卫士铁塔租赁费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无；小麦病虫害统防统治项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无；农村人居环境整治资金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、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。

（八）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（九）、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）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）、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。

（十二）、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十三）、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。

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

（十五）、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十六）、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

（十七）、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

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

（十九）、农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（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，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（二十）、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：反映用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收

入给予的补贴。

（二十一）、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

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

（二十三）、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（二十四）、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。

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

（二十六）、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（二十七）、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十八）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（二十九）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（三十）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（三十一）、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（三十二）、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（三十三）、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（三十四）、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目

标价格补贴（项）：反映除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。

（三十五）、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

（三十六）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

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

项目支出绩效监控情况表

2024年06月

项目名称			2022年高标准农田设施管护资金							
主管部门及代码			南召县农业农村局 408			实施单位	南召县农业农村局机关			
项目资金(万元)					年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
			年度资金总额:		74	74	74	100%	74	100%
			其中:财政拨款(政府预算)		74	74	74	100%	74	100%
			财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%
			单位资金		0	0	0	0%	0	0%
年度 总体 目标										
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	1-7月执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	产出指标	数量指	完成年度建设任务	≥20000	20000亩	20000亩			确定能	
		质量指	项目合格率	≥95%	95%	95%			确定能	
	效益指标	经济效益 指标	农民年度收入	逐步提高	完成监控时段 目标	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2024年06月

项目名称			2022年渔业增殖放流项目资金							
主管部门及代码			南召县农业农村局 408			实施单位	南召县农业农村局机关			
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	年预计执行	年预计执行	
			年度资金总额:	20	20	20	100%	20	100%	
			其中:财政拨款(政府预算资金)	20	20	20	100%	20	100%	
			财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%	
			单位资金	0	0	0	0%	0	0%	
年度总体目标										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		成目标可能	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本	鱼苗采购成本	≤20万元	20万元	20万元			确定能	
	产出指标	数量指标	增殖放流规模	≥139万尾	139万尾	139万尾			确定能	
		质量指标	增殖放流苗种体长	≥5厘米	5厘米	5厘米			确定能	
		时效指标	完成时间	区间值 2022. 1-	2022无	2022无			确定能	
	效益指标	经济效益	公益类项目	=0无	0无	0无			确定能	
		社会效益	社会各界保护水生动物	≥85%	85%	85%			确定能	
		生态效益	重要经济物种放流资源	≥2%	2%	2%			确定能	
满意度指标	服务对象满意	增殖放流区域群众满意度	≥85%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		

项目支出绩效监控情况表

2024年06月

项目名称			2023年小麦病虫害统防统治专项经费							
主管部门及代码			南召县农业农村局 408			实施单位	南召县农业农村局机关			
项目资金(万元)					年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行	全年预计执行
			年度资金总额:		125	125	125	100%	125	100%
			其中:财政拨款(政府预算资金)		125	125	125	100%	125	100%
			财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%
			单位资金		0	0	0	0%	0	0%
年度 总体 目标										
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	1-7月执行 情况	全年预计完成情 况	偏差原因分析		成目标可能	备注
							偏差原因	原因说明		
	产出指标	数量指标	全县小麦种植面积	=12.5万亩	12.5万亩	12.5万亩			确定能	
		质量指标	统防统治面积	=12.5万亩	12.5万亩	12.5万亩			确定能	
	效益指标	经济效益	每亩补贴资金	≥10元	10元	10元			确定能	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	种粮户满意度调查	≥98%	完成监控时 段目标	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2024年06月

项目名称			蓝天卫士监控系统租赁和蓝天卫士24小时值班补助									
主管部门及代码			南召县农业农村局 408				实施单位		南召县农业农村局机关			
项目资金(万元)				年初预算数		调整预算数		1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
			年度资金总额:		73.5		73.5		73.5	100%	73.5	100%
			其中:财政拨款(政府性基金预算)		73.5		73.5		73.5	100%	73.5	100%
			财政专户管理资金		0		0		0	0%	0	0%
			单位资金		0		0		0	0%	0	0%
年度总体目标												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		是否目标可能	备注		
							偏差原因	原因说明				
	成本指标	经济成本指标	监控系统租赁	及时发现处置	完成监控时段目标	预计能完成			确定能			
	产出指标	数量指标	平均每年处置火点	≤700	500处	500处			确定能			
		质量指标	及时发现火点	保护空气质量	完成监控时段目标	预计能完成			确定能			
	效益指标	生态效益指标	减少空气污染	及时处置火点	完成监控时段目标	预计能完成			确定能			

项目支出绩效监控情况表

2024年06月

项目名称			农村人居环境整治工作经费							
主管部门及代码			南召县农业农村局 408			实施单位	南召县农业农村局机关			
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
			年度资金总额:	15	15	15	100%	15	100%	
			其中:财政拨款(政府预算资金)	15	15	15	100%	15	100%	
			财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%	
			单位资金	0	0	0	0%	0	0%	
年度总体目标										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		目标可	备注
							偏差原因	原因说明		
	产出指标	数量指标	24个村庄	净绿亮美	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
		质量指标	村庄生态宜居	村庄净绿亮美	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益	村庄干净整洁	村庄净绿亮美	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	