

周口市农业农村局 2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 周口市农业农村局部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市农业农村局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市农业农村局 2023 年度部门预算表

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、项目支出表

十一、本级部门整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市农业农村局部门概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

市农业农村局设置行政单位 1 个（市农业农村局机关）；下属事业单位 17 个（分别是周口市土壤肥料工作站、周口市农业种子站、周口市植物保护植物检疫站、周口市经济作物技术推广站、周口市水产技术推广站、周口市农业干部学校、河南省农业广播电视学校周口市分校、周口市农业生态与资源利用站、周口市农村经济工作站、周口市农产品质量安全检测中心、周口市农业技术推广站、周口市农业信息中心、周口市畜牧总站、周口市饲草饲料站、周口市动物疫病预防控制中心、周口市农业综合行政执法支队和周口市农业机械技术中心）。

（二）部门职责

1. 统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、规划和政策。组织起草农业农村有关政策建议，指导承担农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

2. 统筹推动全市发展农村社会事业、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。

3.拟订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。

4.指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业、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。

5.负责种植业、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。

6.负责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。参与制定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。

7.组织农业资源区划工作。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工作。

8.指导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。

9.负责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，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。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。

10.负责农业防灾减灾、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，发布疫情并组织扑灭。

11.负责农业投资管理。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。

12.推动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。

13.指导农业农村人才工作。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。

14.牵头开展农业对外合作工作。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。

15.完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、周口市农业农村局所属预算单位构成情况

本预算为包括周口市农业农村局本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 周口市农业农村局本级；
2. 周口市土壤肥料工作站；
3. 周口市农业种子站；
4. 周口市植物保护植物检疫站；
5. 周口市经济作物技术推广站；
6. 周口市水产技术推广站；
7. 周口市农业干部学校；
8. 河南省农业广播电视学校周口市分校；
9. 周口市农业生态与资源利用站；
10. 周口市农村经济工作站；
11. 周口市农产品质量安全检测中心；
12. 周口市农业技术推广站；

13. 周口市农业信息中心;
14. 周口市畜牧总站;
15. 周口市饲草饲料站;
16. 周口市动物疫病预防控制中心;
17. 周口市农业综合行政执法支队;
18. 周口市农业机械技术中心。

第二部分

周口市农业农村局 2023 年度部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市农业农村局部门 2023 年收入总计 8948.28 万元，支出总计 8948.28 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 358.26 万元，增长 4.17%。主要原因：新增人员，工资福利支出提高。支出增加 358.26 万元，增长 4.17%。主要原因：新增人员，工资福利支出提高。

二、收入预算总体情况说明

周口市农业农村局部门 2023 年收入合计 8948.28 万元，其中：一般公共预算收入 8948.28 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市农业农村局部门 2023 年支出合计 8948.28 万元，其中：基本支出 8278.48 万元，占 92.51%；项目支出 669.8 万元，占 7.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市农业农村局部门 2023 年一般公共预算收支预算 8948.28 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 358.26 万元，增长 4.17%，主要原

因：新增人员，工资福利支出提高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市农业农村局部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 8948.28 万元。其中：基本支出 8278.48 万元，占 92.51%；项目支出 669.8 万元，占 7.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市农业农村局部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 8278.48 万元。其中：人员经费支出 7831.71 万元，占 94.60%；公用经费支出 446.77 万元，占 5.40%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市农业农村局部门 2023 年“三公”经费预算为 35.17 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算数减少 8.1 万元，下降 18.72%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费5.07万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.2万元。主要原因：响应国家厉行节约反对浪费号召。

（三）公务用车购置及运行费30.10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费30.10万元，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。公务用车运行维护费预算数比2022年减少7.9万元，主要原因：加强公务用车管理，响应国家厉行节约反对浪费号召。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023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

周口市农业农村局部门2023年机关运行经费支出预算449.27万元，主要保障机关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2022年减少0.53万元，下降0.12%，主要原因：响应国家厉行节约反对浪费号召。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

周口市农业农村局部门2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，周口市农业农村局部门共有车辆9辆，其中：

一般公务用车4辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆；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2台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

周口市农业农村局部门无负责管理的专项转移支付项目。

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、夜大及短培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：周口市农业农村局 2023 年度部门预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：周口市农业农村局部门

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,948.28	一、一般公共服务	72.98
其中：财政拨款	8,856.28	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	379.03
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	1,005.31
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	374.44
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	6,679.05
		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	437.47
		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	8,948.28	本年支出合计	8,948.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,948.28	支出总计	8,948.28

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：周口市农业农村局部门

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	8,948.28	8,948.28	8,948.28	8,856.28														
601001	周口市农业农村局机关	1,664.24	1,664.24	1,664.24	1,664.24														
601002	周口市土壤肥料工作站	362.31	362.31	362.31	362.31														
601003	周口市农业种子站	404.22	404.22	404.22	404.22														
601004	周口市植物保护植物检疫站	479.30	479.30	479.30	479.30														
601005	周口市经济作物技术推广站	271.80	271.80	271.80	271.80														
601006	周口市水产技术推广站	283.98	283.98	283.98	283.98														
601007	周口市农业干部学校	328.97	328.97	328.97	328.97														
601008	河南省农业广播电视学校周口市分校	181.33	181.33	181.33	181.33														
601009	周口市农业生态与资源利用站	614.14	614.14	614.14	614.14														
601010	周口市农村经济工作站	396.55	396.55	396.55	396.55														
601011	周口市农产品质量安全检测中心	453.41	453.41	453.41	453.41														
601012	周口市农业技术推广站	455.28	455.28	455.28	455.28														
601013	周口市农业信息中心	60.20	60.20	60.20	60.20														
601014	周口市畜牧总站	220.96	220.96	220.96	220.96														
601015	周口市饲草饲料站	96.37	96.37	96.37	96.37														
601016	周口市动物疫病预防控制中心	376.94	376.94	376.94	376.94														
601017	周口市农业综合行政执法支队	1,178.92	1,178.92	1,178.92	1,178.92														
601018	周口市农业机械技术中心	1,119.36	1,119.36	1,119.36	1,027.36														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：周口市农业农村局部门

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	8,948.28	8,278.48	7,324.77	506.94	446.77		669.80		669.80			
			601001	周口市农业农村局机关	1,664.24	1,212.44	971.66	126.27	114.51		451.80		451.80			
201	29	06		工会事务	8.56	8.56			8.56							
208	05	01		行政单位离退休	85.85	85.85		82.22	3.63							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.48	68.48	68.48									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	2.14	3.29								
210	11	01		行政单位医疗	27.40	27.40	27.40									
210	11	03		公务员医疗补助	29.92	29.92	29.92									
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	20.11	20.11	20.11									
213	01	01		行政运行	1,367.13	915.33	772.25	40.76	102.32		451.80		451.80			
221	02	01		住房公积金	51.36	51.36	51.36									
			601002	周口市土壤肥料工作站	362.31	362.31	296.59	53.99	11.73							
201	29	06		工会事务	2.97	2.97			2.97							
208	05	02		事业单位离退休	39.01	39.01		37.57	1.44							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.76	23.76	23.76									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79									
210	11	02		事业单位医疗	9.51	9.51	9.51									
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.87	6.87	6.87									
213	01	04		事业运行	260.58	260.58	236.84	16.42	7.32							
221	02	01		住房公积金	17.82	17.82	17.82									

			601003	周口市农业种子站	404.22	389.22	361.52	14.41	13.29		15.00		15.00
201	29	06		工会事务	3.81	3.81			3.81				
208	05	02		事业单位离退休	10.88	10.88		10.36	0.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.44	30.44	30.44						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	2.30	0.83					
210	11	02		事业单位医疗	12.18	12.18	12.18						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.05	3.05	3.05						
213	01	04		事业运行	317.90	302.90	290.72	3.22	8.96		15.00		15.00
221	02	01		住房公积金	22.83	22.83	22.83						
			601004	周口市植物保护植物检疫站	479.30	466.30	427.62	24.24	14.44		13.00		13.00
201	29	06		工会事务	4.11	4.11			4.11				
208	05	02		事业单位离退休	16.16	16.16		15.37	0.79				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.86	32.86	32.86						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	2.47						
210	11	02		事业单位医疗	13.15	13.15	13.15						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44	4.44						
213	01	04		事业运行	381.46	368.46	350.05	8.87	9.54		13.00		13.00
221	02	01		住房公积金	24.65	24.65	24.65						
			601005	周口市经济作物技术推广站	271.80	263.80	242.40	12.39	9.01		8.00		8.00
201	29	06		工会事务	2.56	2.56			2.56				
208	05	02		事业单位离退休	9.33	9.33		8.88	0.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.44	20.44	20.44						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	1.54	0.83					
210	11	02		事业单位医疗	8.18	8.18	8.18						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	2.60						
213	01	04		事业运行	210.99	202.99	194.31	2.68	6.00		8.00		8.00
221	02	01		住房公积金	15.33	15.33	15.33						
			601006	周口市水产技术推广站	283.98	280.98	256.65	14.07	10.26		3.00		3.00

201	29	06		工会事务	2.73	2.73			2.73					
208	05	02		事业单位离退休	13.14	13.14		12.42	0.72					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.81	21.81	21.81							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	1.65	1.65						
210	11	02		事业单位医疗	8.73	8.73	8.73							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48	3.48							
213	01	04		事业运行	214.43	211.43	204.62		6.81		3.00			3.00
221	02	01		住房公积金	16.36	16.36	16.36							
			601007	周口市农业干部学校	328.97	328.97	293.20	24.27	11.50					
201	29	06		工会事务	3.01	3.01			3.01					
205	08	02		干部教育	248.12	248.12	234.71	5.85	7.56					
208	05	02		事业单位离退休	18.52	18.52		17.59	0.93					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.03	24.03	24.03							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	1.82	0.83						
210	11	02		事业单位医疗	9.61	9.61	9.61							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.01	5.01	5.01							
221	02	01		住房公积金	18.02	18.02	18.02							
			601008	河南省农业广播电视台学校周 口市分校	181.33	181.33	163.93	10.46	6.94					
201	29	06		工会事务	1.94	1.94			1.94					
205	05	01		广播电视台学校	130.91	130.91	126.48		4.43					
208	05	02		事业单位离退休	11.03	11.03		10.46	0.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.50	15.50	15.50							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17							
210	11	02		事业单位医疗	6.20	6.20	6.20							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95	2.95							
221	02	01		住房公积金	11.63	11.63	11.63							

			601009	周口市农业生态与资源利用站	614.14	609.14	562.18	25.50	21.46		5.00		5.00
201	29	06		工会事务	5.79	5.79			5.79				
208	05	02		事业单位离退休	19.42	19.42		18.39	1.03				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.29	46.29	46.29						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	3.48	0.83					
210	11	02		事业单位医疗	18.52	18.52	18.52						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.27	5.27	5.27						
213	01	04		事业运行	479.82	474.82	453.90	6.28	14.64		5.00		5.00
221	02	01		住房公积金	34.72	34.72	34.72						
			601010	周口市农村经济工作站	396.55	394.55	363.47	17.62	13.46		2.00		2.00
201	29	06		工会事务	3.82	3.82			3.82				
208	05	02		事业单位离退休	13.32	13.32		12.65	0.67				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51	30.51						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	2.30	0.83					
210	11	02		事业单位医疗	12.21	12.21	12.21						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65	3.65						
213	01	04		事业运行	307.02	305.02	291.91	4.14	8.97		2.00		2.00
221	02	01		住房公积金	22.89	22.89	22.89						
			601011	周口市农产品质量安全检测中心	453.41	411.41	395.22	2.11	14.08		42.00		42.00
201	29	06		工会事务	4.10	4.10			4.10				
208	05	02		事业单位离退休	1.45	1.45		1.39	0.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.75	32.75	32.75						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	2.47						
210	11	02		事业单位医疗	13.10	13.10	13.10						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58						
213	01	04		事业运行	374.39	332.39	321.75	0.72	9.92		42.00		42.00

221	02	01		住房公积金	24.57	24.57	24.57								
			601012	周口市农业技术推广站	455.28	455.28	408.36	30.98	15.94						
201	29	06		工会事务	4.24	4.24			4.24						
208	05	02		事业单位离退休	24.62	24.62		23.42	1.20						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.88	33.88	33.88								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	2.55								
210	11	02		事业单位医疗	13.55	13.55	13.55								
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.68	6.68	6.68								
213	01	06		科技转化与推广服务	344.35	344.35	326.29	7.56	10.50						
221	02	01		住房公积金	25.41	25.41	25.41								
			601013	周口市农业信息中心	60.20	60.20	57.98		2.22						
201	29	06		工会事务	0.63	0.63			0.63						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.02	5.02	5.02								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38								
210	11	02		事业单位医疗	2.01	2.01	2.01								
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03								
213	01	04		事业运行	48.37	48.37	46.78		1.59						
221	02	01		住房公积金	3.76	3.76	3.76								
			601014	周口市畜牧总站	220.96	215.96	193.07	15.27	7.62		5.00			5.00	
201	29	06		工会事务	2.02	2.02			2.02						
208	05	02		事业单位离退休	11.95	11.95		11.28	0.67						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.16	16.16	16.16								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22								
210	11	02		事业单位医疗	6.47	6.47	6.47								
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	3.12								
213	01	04		事业运行	167.90	162.90	153.98	3.99	4.93		5.00			5.00	
221	02	01		住房公积金	12.12	12.12	12.12								
			601015	周口市饲草饲料站	96.37	91.37	86.55	1.46	3.36		5.00			5.00	

201	29	06		工会事务	0.96	0.96			0.96				
208	05	02		事业单位离退休	1.46	1.46		1.46					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.67	7.67	7.67						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58						
210	11	02		事业单位医疗	3.07	3.07	3.07						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58						
213	01	04		事业运行	76.29	71.29	68.89		2.40		5.00		5.00
221	02	01		住房公积金	5.76	5.76	5.76						
			601016	周口市动物疫病预防控制中 心	376.94	361.94	324.08	22.24	15.62		15.00		15.00
201	29	06		工会事务	3.36	3.36			3.36				
208	05	02		事业单位离退休	17.68	17.68		16.82	0.86				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.85	26.85	26.85						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	2.02						
210	11	02		事业单位医疗	10.74	10.74	10.74						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.82	4.82	4.82						
213	01	04		事业运行	291.33	276.33	259.51	5.42	11.40		15.00		15.00
221	02	01		住房公积金	20.14	20.14	20.14						
			601017	周口市农业综合行政执法支 队	1,178.92	1,140.92	1,041.63	36.51	62.78		38.00		38.00
201	29	06		工会事务	10.30	10.30			10.30				
208	05	01		行政单位离退休	12.69	12.69		12.07	0.62				
208	05	02		事业单位离退休	16.37	16.37		15.50	0.87				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82.28	82.28	82.28						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	4.97						
210	11	01		行政单位医疗	11.12	11.12	11.12						
210	11	02		事业单位医疗	21.80	21.80	21.80						
210	11	03		公务员医疗补助	9.14	9.14	9.14						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市农业农村局部门

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	8,948.28	一、本年支出	8,948.28	8,948.28	8,856.28	
(一) 一般公共预算拨款	8,948.28	(一) 一般公共服务支出	72.98	72.98	72.98	
其中：财政拨款	8,856.28	(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	379.03	379.03	379.03	
(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	1,005.31	1,005.31	1,005.31	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	374.44	374.44	374.44	
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区事务支出				
		(十三) 农林水事务支出	6,679.05	6,679.05	6,587.05	
		(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	437.47	437.47	437.47	
		(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				
收入合计：		8,948.28	支出合计	8,948.28	8,948.28	8,856.28

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：周口市农业农村局部门

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	8,948.28	8,278.48	7,324.77	506.94	446.77		669.80		669.80			
			601001	周口市农业农村局机关	1,664.24	1,212.44	971.66	126.27	114.51		451.80		451.80			
201	29	06		工会事务	8.56	8.56			8.56							
208	05	01		行政单位离退休	85.85	85.85		82.22	3.63							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.48	68.48	68.48									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	2.14	3.29								
210	11	01		行政单位医疗	27.40	27.40	27.40									
210	11	03		公务员医疗补助	29.92	29.92	29.92									
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	20.11	20.11	20.11									
213	01	01		行政运行	1,367.13	915.33	772.25	40.76	102.32		451.80		451.80			
221	02	01		住房公积金	51.36	51.36	51.36									
			601002	周口市土壤肥料工作站	362.31	362.31	296.59	53.99	11.73							
201	29	06		工会事务	2.97	2.97			2.97							
208	05	02		事业单位离退休	39.01	39.01		37.57	1.44							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.76	23.76	23.76									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79									
210	11	02		事业单位医疗	9.51	9.51	9.51									
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.87	6.87	6.87									
213	01	04		事业运行	260.58	260.58	236.84	16.42	7.32							

221	02	01		住房公积金	17.82	17.82	17.82							
			601003	周口市农业种子站	404.22	389.22	361.52	14.41	13.29		15.00			15.00
201	29	06		工会事务	3.81	3.81			3.81					
208	05	02		事业单位离退休	10.88	10.88		10.36	0.52					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.44	30.44	30.44							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	2.30	0.83						
210	11	02		事业单位医疗	12.18	12.18	12.18							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.05	3.05	3.05							
213	01	04		事业运行	317.90	302.90	290.72	3.22	8.96		15.00			15.00
221	02	01		住房公积金	22.83	22.83	22.83							
			601004	周口市植物保护植物检疫站	479.30	466.30	427.62	24.24	14.44		13.00			13.00
201	29	06		工会事务	4.11	4.11			4.11					
208	05	02		事业单位离退休	16.16	16.16		15.37	0.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.86	32.86	32.86							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	2.47							
210	11	02		事业单位医疗	13.15	13.15	13.15							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44	4.44							
213	01	04		事业运行	381.46	368.46	350.05	8.87	9.54		13.00			13.00
221	02	01		住房公积金	24.65	24.65	24.65							
			601005	周口市经济作物技术推广站	271.80	263.80	242.40	12.39	9.01		8.00			8.00
201	29	06		工会事务	2.56	2.56			2.56					
208	05	02		事业单位离退休	9.33	9.33		8.88	0.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.44	20.44	20.44							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	1.54	0.83						
210	11	02		事业单位医疗	8.18	8.18	8.18							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	2.60							
213	01	04		事业运行	210.99	202.99	194.31	2.68	6.00		8.00			8.00
221	02	01		住房公积金	15.33	15.33	15.33							

			601006	周口市水产技术推广站	283.98	280.98	256.65	14.07	10.26		3.00		3.00
201	29	06		工会事务	2.73	2.73			2.73				
208	05	02		事业单位离退休	13.14	13.14		12.42	0.72				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.81	21.81	21.81						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	1.65	1.65					
210	11	02		事业单位医疗	8.73	8.73	8.73						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48	3.48						
213	01	04		事业运行	214.43	211.43	204.62		6.81		3.00		3.00
221	02	01		住房公积金	16.36	16.36	16.36						
			601007	周口市农业干部学校	328.97	328.97	293.20	24.27	11.50				
201	29	06		工会事务	3.01	3.01			3.01				
205	08	02		干部教育	248.12	248.12	234.71	5.85	7.56				
208	05	02		事业单位离退休	18.52	18.52		17.59	0.93				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.03	24.03	24.03						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	1.82	0.83					
210	11	02		事业单位医疗	9.61	9.61	9.61						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.01	5.01	5.01						
221	02	01		住房公积金	18.02	18.02	18.02						
			601008	河南省农业广播电视学校周 口市分校	181.33	181.33	163.93	10.46	6.94				
201	29	06		工会事务	1.94	1.94			1.94				
205	05	01		广播电视学校	130.91	130.91	126.48		4.43				
208	05	02		事业单位离退休	11.03	11.03		10.46	0.57				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.50	15.50	15.50						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17						
210	11	02		事业单位医疗	6.20	6.20	6.20						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95	2.95						
221	02	01		住房公积金	11.63	11.63	11.63						

			601009	周口市农业生态与资源利用站	614.14	609.14	562.18	25.50	21.46		5.00		5.00
201	29	06		工会事务	5.79	5.79			5.79				
208	05	02		事业单位离退休	19.42	19.42		18.39	1.03				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.29	46.29	46.29						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	3.48	0.83					
210	11	02		事业单位医疗	18.52	18.52	18.52						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.27	5.27	5.27						
213	01	04		事业运行	479.82	474.82	453.90	6.28	14.64		5.00		5.00
221	02	01		住房公积金	34.72	34.72	34.72						
			601010	周口市农村经济工作站	396.55	394.55	363.47	17.62	13.46		2.00		2.00
201	29	06		工会事务	3.82	3.82			3.82				
208	05	02		事业单位离退休	13.32	13.32		12.65	0.67				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51	30.51						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	2.30	0.83					
210	11	02		事业单位医疗	12.21	12.21	12.21						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65	3.65						
213	01	04		事业运行	307.02	305.02	291.91	4.14	8.97		2.00		2.00
221	02	01		住房公积金	22.89	22.89	22.89						
			601011	周口市农产品质量安全检测中心	453.41	411.41	395.22	2.11	14.08		42.00		42.00
201	29	06		工会事务	4.10	4.10			4.10				
208	05	02		事业单位离退休	1.45	1.45		1.39	0.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.75	32.75	32.75						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	2.47						
210	11	02		事业单位医疗	13.10	13.10	13.10						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58						
213	01	04		事业运行	374.39	332.39	321.75	0.72	9.92		42.00		42.00

201	29	06		工会事务	0.96	0.96			0.96				
208	05	02		事业单位离退休	1.46	1.46		1.46					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.67	7.67	7.67						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58						
210	11	02		事业单位医疗	3.07	3.07	3.07						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58						
213	01	04		事业运行	76.29	71.29	68.89		2.40		5.00		5.00
221	02	01		住房公积金	5.76	5.76	5.76						
			601016	周口市动物疫病预防控制中 心	376.94	361.94	324.08	22.24	15.62		15.00		15.00
201	29	06		工会事务	3.36	3.36			3.36				
208	05	02		事业单位离退休	17.68	17.68		16.82	0.86				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.85	26.85	26.85						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	2.02						
210	11	02		事业单位医疗	10.74	10.74	10.74						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.82	4.82	4.82						
213	01	04		事业运行	291.33	276.33	259.51	5.42	11.40		15.00		15.00
221	02	01		住房公积金	20.14	20.14	20.14						
			601017	周口市农业综合行政执法支 队	1,178.92	1,140.92	1,041.63	36.51	62.78		38.00		38.00
201	29	06		工会事务	10.30	10.30			10.30				
208	05	01		行政单位离退休	12.69	12.69		12.07	0.62				
208	05	02		事业单位离退休	16.37	16.37		15.50	0.87				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82.28	82.28	82.28						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	4.97						
210	11	01		行政单位医疗	11.12	11.12	11.12						
210	11	02		事业单位医疗	21.80	21.80	21.80						
210	11	03		公务员医疗补助	9.14	9.14	9.14						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：周口市农业农村局部门

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				8,278.48	7,831.71	446.77
30228	工会经费	50201	办公经费	14.11		14.11
30301	离休费	50905	离退休费	26.86	26.86	
30302	退休费	50905	离退休费	466.06	466.06	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.35		5.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112.80	112.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.02	14.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33.46	33.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.14	45.14	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47.20	47.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	241.00	241.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	504.61	504.61	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	674.20	674.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	95.43		95.43
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	1.83		1.83
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19.50		19.50
30229	福利费	50201	办公经费	17.64		17.64
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.60		8.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.97		3.97

30216	培训费	50203	培训费	1. 50		1. 50
30201	办公费	50201	办公经费	10. 50		10. 50
30206	电费	50201	办公经费	4. 60		4. 60
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84. 60	84. 60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58. 87		58. 87
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11. 98		11. 98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	470. 45	470. 45	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	99. 39	99. 39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188. 22	188. 22	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1, 383. 35	1, 383. 35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	192. 50	192. 50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1, 887. 91	1, 887. 91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	936. 70	936. 70	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2. 30		2. 30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2. 88		2. 88
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0. 60		0. 60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	73. 59		73. 59
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15. 30		15. 30
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6. 14		6. 14
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4. 40		4. 40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40. 25		40. 25
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2. 33		2. 33
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	352. 87	352. 87	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3. 60		3. 60
30206	电费	50502	商品和服务支出	13. 80		13. 80
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70. 37	70. 37	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1. 10		1. 10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8. 10		8. 10
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0. 60		0. 60
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6. 20		6. 20

30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：周口市农业农村局部门

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	事业单位收入	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				8,948.28	8,948.28	8,856.28									
601001		周口市农业农村局机关				1,664.24	1,664.24	1,664.24									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.56	8.56	8.56									
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.71	12.71	12.71									
303	02	退休费	509	05	离退休费	110.27	110.27	110.27									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.63	3.63	3.63									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.48	68.48	68.48									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.29	3.29	3.29									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	22.25	22.25	22.25									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.40	27.40	27.40									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	29.92	29.92	29.92									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	148.72	148.72	148.72									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	304.37	304.37	304.37									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	319.16	319.16	319.16									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	58.32	58.32	58.32									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	15	会议费	502	02	会议费	24.50	24.50	24.50									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：周口市农业农村局部门

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	
35.17		30.10		30.10	5.07

注：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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：周口市农业农村局部门

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												

2023 年项目支出表

单位名称：周口市农业农村局部门

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		
			669.8	669.8							
	601001	周口市农业农村局机关	451.8	451.8							
特定目标类	农产品质量安全监管工作经费	周口市农业农村局机关	20.0	20.0							
特定目标类	畜产品质量安全工作经费	周口市农业农村局机关	15.0	15.0							
特定目标类	农业产业化工作经费	周口市农业农村局机关	10.0	10.0							
特定目标类	高标准农田建设工作经费	周口市农业农村局机关	15.0	15.0							
特定目标类	农村集体产权制度改革工作经费	周口市农业农村局机关	5.0	5.0							
特定目标类	新型职业农民培育工作经费（阳光工程）	周口市农业农村局机关	10.0	10.0							
特定目标类	农业支持保护补贴、测土配方工作经费	周口市农业农村局机关	20.0	20.0							
特定目标类	中国农洽会农博会工作经费	周口市农业农村局机关	30.0	30.0							
特定目标类	生猪屠宰管理工作经费	周口市农业农村局机关	10.0	10.0							

特定目标类	畜牧兽医新技术和推广工作经费	周口市农业农村局机关	10.0	10.0						
特定目标类	农业遗传资源普查工作经费	周口市农业农村局机关	5.0	5.0						
特定目标类	农业区划和农村能源工作经费	周口市农业农村局机关	5.0	5.0						
特定目标类	乡村振兴战略及农村人居环境改善工作经费	周口市农业农村局机关	10.0	10.0						
特定目标类	农民合作组织工作经费	周口市农业农村局机关	5.0	5.0						
特定目标类	动物疫病防控工作经费	周口市农业农村局机关	10.0	10.0						
特定目标类	动物疫情防控疫苗资金（专款）	周口市农业农村局机关	251.8	251.8						
特定目标类	现代农业产业园工作经费	周口市农业农村局机关	5.0	5.0						
特定目标类	粮食安全责任制考核工作经费	周口市农业农村局机关	5.0	5.0						
特定目标类	农业科技入户工作经费	周口市农业农村局机关	10.0	10.0						
	601003	周口市农业种子站	15.0	15.0						
特定目标类	农作物种子质量检测费	周口市农业种子站	15.0	15.0						
	601004	周口市植物保护植物检疫站	13.0	13.0						
特定目标类	农作物重大病虫害预警监测控制经费	周口市植物保护植物检疫站	5.0	5.0						
特定目标类	植物保护 植物检疫工作经费	周口市植物保护植物检疫站	8.0	8.0						

	601005	周口市经济作物技术推广站	8.0	8.0							
特定目标类	科技转化与推广工作经费	周口市经济作物技术推广站	8.0	8.0							
	601006	周口市水产技术推广站	3.0	3.0							
特定目标类	水产养殖技术推广经费	周口市水产技术推广站	3.0	3.0							
	601009	周口市农业生态与资源利用站	5.0	5.0							
特定目标类	2023年农业资源保护与利用工作经费	周口市农业生态与资源利用站	5.0	5.0							
	601010	周口市农村经济工作站	2.0	2.0							
特定目标类	农村土地调解仲裁	周口市农村经济工作站	2.0	2.0							
	601011	周口市农产品质量安全检测中心	42.0	42.0							
特定目标类	畜产品质量安全监测、实验室运行与维护经费	周口市农产品质量安全检测中心	12.0	12.0							
特定目标类	农产品质量安全监测、实验室运行及维护、“三品一标”认证监管经费	周口市农产品质量安全检测中心	30.0	30.0							
	601014	周口市畜牧总站	5.0	5.0							
特定目标类	农业资源保护与开发利用	周口市畜牧总站	5.0	5.0							
	601015	周口市饲草饲料站	5.0	5.0							

特定目标类	秸秆青贮氨化利用与人工种草项目	周口市饲草饲料站	5.0	5.0							
	601016	周口市动物疫病预防控制中心	15.0	15.0							
特定目标类	动物疫病监测专项经费	周口市动物疫病预防控制中心	15.0	15.0							
	601017	周口市农业综合行政执法支队	38.0	38.0							
特定目标类	畜禽屠宰执法监管经费	周口市农业综合行政执法支队	10.0	10.0							
特定目标类	动物和动物产品检疫检验经费	周口市农业综合行政执法支队	3.0	3.0							
特定目标类	农业机械免费实地安全检验工作经费	周口市农业综合行政执法支队	5.0	5.0							
特定目标类	农业安全检查及宣传教育经费	周口市农业综合行政执法支队	20.0	20.0							
	601018	周口市农业机械技术中心	67.0	67.0							
特定目标类	农机新机具新技术推广工作经费	周口市农业机械技术中心	10.0	10.0							
特定目标类	农机深松整地工作经费	周口市农业机械技术中心	10.0	10.0							
特定目标类	农机示范基地建设经费	周口市农业机械技术中心	10.0	10.0							
特定目标类	农机补贴管理经费	周口市农业机械技术中心	32.0	32.0							
特定目标类	新技术新机具人员培训经费	周口市农业机械技术中心	5.0	5.0							

本级部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称: 周口市农业农村局部门				
年度履职目标	主要负责全市农业、农村工作的协调和综合工作, 贯彻执行国家和省市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业发展的方针政策, 指导粮食等主要农产品生产, 承担提升农产品质量安全水平及农业防灾防损的责任, 承办市委、市政府交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全力抓好粮食和农业生产, 推进农业供给侧结构性改革, 树牢绿色发展理念, 实施乡村建设行动, 夯实乡村治理根基, 用好深化改革法宝, 落实政策措施保障。	坚定不移抓好粮食生产, 落实“藏粮于地”、“藏粮于技”战略, 强化生猪稳产保供, 大力发展草食畜牧业, 提高抗风险能力; 发展高效种养业, 提升绿色食品业, 促进乡村三产融合发展, 推进农业品牌建设, 持续巩固深化产业扶贫成果; 推行绿色生产方式, 推进废弃物资源化利用, 加强农产品质量安全建设; 启动实施农村人居环境整治提升五年行动, 加强农村基础设施和公共服务建设, 推进数字乡村建设; 推进农村精神文明建设, 加强农业农村法治建设, 强化农业农村生产安全, 强化农村综合治理和平安建设, 传承发展优秀农耕文化; 深化农村土地制度改革, 深化农村集体产权制度改革, 稳慎推进农村宅基地改革与管理, 培育壮大家庭农场和农民合作社, 发展农业生产社会化服务, 深化农垦改革发展; 健全乡村振兴推进机制, 构建“十四五”规划体系, 推进乡村振兴人才队伍建设, 推动增加农业农村投入, 持续加强作风建设。		
预算情况	部门预算总额(万元)	8948.28		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	8947.28		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	8278.48		
	(2) 项目支出	669.80		
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	相关	按照 2023 年工作要点, 结合实际安排实施。与工作计划与工作部署一致
		工作任务科学性	科学	预算科学, 能充分体现农业农村部门职能的发挥, 社会效益较好。
		绩效指标合理性	合理	工作任务设定准确, 与预算计划、工作计划符合, 指标清晰细化, 可衡量。

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算编制完整，全部收入为财政拨款，全部纳入预算。
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县（市、区）和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$
	预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$
	预算调整率	0%	预算调整率=（预算调整数/年初预算数） $\times 100\%$
	结转结余率	$\leq 5\%$	结余结转率=（结余结转总额/预算数） $\times 100\%$
	“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=（本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数） $\times 100\%$
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$
	决算真实性	真实	决算报表数据与会计账簿数据一致。
	资金使用合规性	合规	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金。
	管理制度健全性	比较健全	已制定或具有财务管理制度、预算资金管理办法、内部控制制度等管理制度
绩效管理	预决算信息公开性	按照规定时间和内容公开	按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息。
	资产管理规范性	规范	资产配置、使用合规，及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产帐相符，新增资产符合规定程序和规定标准，资产的对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批，资产收益及时足额上交财政。
	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率=（已编制绩效目标数量/绩效目标总数量） $\times 100\%$
	绩效监控完成率	100%	绩效监控完成率=（已完成绩效监控项目数量/项目总数） $\times 100\%$
	绩效自评完成率	100%	绩效自评完成率=（已完成评价项目数量/项目总数） $\times 100\%$

		部门绩效评价完成率	100%	绩效评价完成率=（已完成评价项目数量/绩效评价项目数）×100%
		评价结果应用率	100%	评价结果应用率=（评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数）×100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成情况	100%	重点工作完成情况=（已完成重点工作/部门重点工作总数）×100%
	履职目标实现	工作目标实现情况	100%	工作目标实现情况=（已实现工作目标数/部门工作目标总数）×100%
效益指标	履职效益	推进农业农村高质量发展、促进农民增收、加快农业农村现代化，持续保持农村社会和谐稳定。	促进	是否推进农业农村高质量发展、促进农民增收、加快农业农村现代化，持续保持农村社会和谐稳定。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象的满意度

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：周口市农业农村局部门

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
601		669.8	669.8										
601001	周口市农业农村局机关	451.8	451.8										
411600220000000037071	新型职业农民培育工作经费（阳光工程）	10.0	10.0			经费开支	符合有关规定	按时完成	按时完成	我市农业科技进步促进农村农业经济全面发展	有利于	受益农民满意度	≥90%
								指导各县市区高素质农民培育（人）	≥3674 人数	农民收入	有利于		
								符合实施方案要求	符合标准				
								下乡指导产权制度改革工作	≥10 次数				
411600220000000037073	农业科技入户工作经费	10.0	10.0			专项经费开支	符合有关规定	按时完成任务	按时完成	农民收入	有利于	受益农户满意度	≥95%
								适时开展业务指导督导工作	适时开展	种粮农民积极性	有利于		
								指导业务开展农业科技相关工作次数	≥5 次	实现农业绿色发展	有利于		
411600220000000037077	农产品质量安全监管工作经费	20.0	20.0			专项工作经费开支	符合要求	开展检测批次	≥2 次	农产品质量安全水平	有利于	受益群众满意度	≥95%
								全年交办工作	按时完成	农业生态绿色发展	有利于		

									展			
411600220000000037100	现代农业产业园工作经费	5.0	5.0		专项经费开支	符合有关规定	符合省市方案认定条件	符合相关条件	农民收入情况	有利于	受益农户满意度	≥90%
							创建1个省级和10市级现代农业产业园	≥11个	乡村振兴情况	有利于		
411600220000000037201	农业支持保护补贴、测土配方工作经费	20.0	20.0		专项经费开展情况	符合有关规定	下达补贴方案	≥1个	农民种粮成本	降低	受益农户满意度	≥95%
							按时完成工作任务	按时完成	实现绿色发展	有利于		
411600220000000037208	农民合作组织工作经费	5.0	5.0		专项工作经费开支	符合有关规定	工作任务完成及时性	按照要求完成	新型农业经营主体经济效益提升	有利于	受益农户满意度	≥95%
							开展业务工作指导次数	≥5次	新型农业经营主体规范发展	有利于		
411600220000000037520	农业区划和农村能源工作经费	5.0	5.0		专项工作经费开支	符合有关规定	印发工作实施方案	≥1次	农民收入情况	促进	受益农户满意度	≥95%
							按时完成工作任务	按时完成	秸秆资源利用效果	有利于		
411600220000000037521	中国农洽会农博会工作经费	30.0	30.0		专项工作经费开支	符合有关规定	参加农洽会农博会	≥2次	农民增收企业增收	有利于	受益企业和农户满意度	≥90%
							按时参会	按时参会	展示我市农业农	有利于		

									村发展成就打造 农业品牌			
							组织有关企业参展批次	≥2 次				
411600220000000037523	粮食安全责任制考核工 作经费	5.0	5.0		专项工作经 费开支	符合有 关规定	开展业务指导工作次 数	≥5 次	粮食安全生产水 平	促进	受益农 户满意 度	≥95%
							按时完成工作任务	按时完成				
							召开会议部署工作次 数	≥1 次				
411600220000000037524	农业产业化工作经费	10.0	10.0		专项工作经 费开支	符合有 关规定	按时完成有关工作	按时完成	一二三产业融合 发展	有利于	受益企 业和农 民满意 度	≥90%
							指导开展业务工作次 数	≥10 次	农民增收	有利于		
411600220000000038699	农村集体产权制度改革 工作经费	5.0	5.0		专项工作经 费开支	符合有 关规定	按时完成工作任务	按时完成	建立”归属清晰、 权能完整、流转 顺畅、保护严格 的农村集体产权 制度”	促进	受益农 户满意 度	≥90%
							下乡指导业务工作	≥10 次	农民收入情况	促进		
411600220000000038700	动物疫病防控工作经费	10.0	10.0		专项工作经 费开支	符合有 关规定	指导县市区业务工作 开展	≥5 次	养殖户收入	促进	受益农 户满意 度	≥90%
							及时完成工作	按期完成	动物免疫水平	有利于		
411600220000000038793	畜产品质量安全工作经 费	15.0	15.0		专项工作经 费开支	符合有 关规定	开展业务培训	≥1 次	养殖户收入情况	促进	受益农 户满意 度	≥90%
							按时完成工作	按时完成	畜产品质量安全 水平	促进		

							检查指导业务工作	≥5 次				
411600220000000038794	畜牧兽医新技术和推广工作经费	10.0	10.0		专项工作经费开支	符合有关规定	开展业务指导工作	≥5 次	提高养殖户经济效益	促进	受益农户满意度	≥90%
							按时完成工作	按时完成	实现绿色发展	有利于		
									养殖户专业技术	促进		
									畜牧良种繁殖	促进		
411600220000000038797	生猪屠宰管理工作经费	10.0	10.0		专项工作经费开支	符合有关规定	按时完成工作任务	按时完成	畜产品质量安全	促进	受益农户满意度	≥90%
							开展业务指导工作	≥6 次	市场稳定有序	有利于		
411600220000000038798	乡村振兴战略及农村人居环境改善工作经费	10.0	10.0		专项工作经费开支	符合有关规定	按时完成工作任务	按时完成	实现生态绿色发展	有利于	受益农户满意度	≥95%
							开展业务工作指导	≥6 次	乡村振兴	有利于		
									农村人居环境改善	有利于		
411600220000000038892	高标准农田建设工作经费	15.0	15.0		专项工作经费开支	符合有关规定	召开会议部署工作次数	≥3 次	粮食生产能力	促进	收益农民满意度	≥90%
							下乡指导工作次数	≥5 次	农业增持农民收入	促进		
							指导各县市区按时完成建设任务	按时完成				
411600220000000038992	动物疫情防控疫苗资金(专款)	251.8	251.8				春秋两季接种情况	准时完成	口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病等重大动物疫病	不发生区域性重大动物疫情	群众满意度	≥90%
							财政补助经费使用率		全市畜牧业持续	有利于		

									发展			
						完成口蹄疫等主要动物疫病监测检验	完成省市下达任务	人畜共患病发生现象	无			
						口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布鲁氏菌病应免畜禽常年免疫密度。	$\geq 90\%$					
						平均免疫抗体合格率常年保持	$\geq 70\%$					
						春、秋两季集中免疫密度	100%					
4116002200000000038994	农业遗传资源普查工作经费	5.0	5.0		专项工作经费开支	符合有关规定	开展业务培训次数	≥ 1 次	保护我市种质遗传资源	促进	受益农户满意度	$\geq 90\%$
						本年工作任务	按时完成					
						召开会议次数	≥ 1 次					
601003	周口市农业种子站	15.0	15.0									
411600230000000004406	农作物种子质量检测费	15.0	15.0			农作物种子检测样本份数	≥ 5000 份	减少农户损失金额	>5000 万元	周口市内种子良种繁育经营单位满意度		$>90\%$
						农作物种子出芽率水分检测样本份数	≥ 5000 份	引进社会资本金额	≥ 10000 万元	市县、种业管理、行政执法单位满意度		$>90\%$
601004	周口市植物保护植物检疫站	13.0	13.0									

411600230000000001604	农作物重大病虫害预警监测控制经费	5.0	5.0		技术指导服务	≥1 万亩	防治及时率	≥80%	促进生态环境改善	推广绿色防控技术 1 项	服务群众满意度	≥85%
					推广绿色防控技术	≥1 万亩	指导防治病虫害面积	1 万亩	提高农产品品质	赤霉病病穗率控制在 3% 以下		
					监测防控	≥1 万亩	防治效果合格率	≥85%	增加农民收入	≥50 万元		
411600230000000001607	植物保护 植物检疫工作经费	8.0	8.0		技术指导服务	≥1 万亩	调运检疫及时率	≥80%	增加农民收入	≥50 万元	服务群众满意度	≥85%
					推广绿色防控技术	≥1 万亩	指导防治病虫害面积	≥1 万亩	提高农产品品质	赤霉病病穗率控制在 3% 以下		
					监测防控	≥1 万亩	防治效果合格率	≥85%	促进生态环境改善	推广绿色防控技术 1 项		
601005	周口市经济作物技术推广站	8.0	8.0									
411600230000000004428	科技转化与推广工作经费	8.0	8.0		培训人数	170 人	培训人数(人)	170 人	花生带动农户	≥90 户	学员满意度	≥98%
					花生亩成本(元)	600 元	不完善率(%)	<5%	花生亩收入	>2100 元	农民满意度	≥96%
							花生亩产(公斤)	>350 公斤				
							花生商品率	>95%				
601006	周口市水产技术推广站	3.0	3.0									
41160023000000000461	水产养殖技术推广经费	3.0	3.0		降低	<5%	资金及时使用率	≥98%	为广大渔民提供	提升	消费者	≥90%

									技术服务		满意度	
									水产养殖病害测报与防治工作测报数量	≥3200 亩	渔业病害测报工作在渔业生产中因鱼病发生的损失大大降低	降低
									测报规范性	提升		
									水产养殖技术、鱼病防治、新品种推广等培训次数	≥290 人次		
									培训成效	提高		
601009	周口市农业生态与资源利用站	5.0	5.0									
411600230000000002422	2023 年农业资源保护与利用工作经费	5.0	5.0						按国家规程误差值	≤5%	农业环境安全	提高
									农药药害调查点	≥20 个	农业环境污染	减少
									土壤预警监测点（省级）	≥260 个		
									沼气安全排查点	≥25 个		
									土壤预警监测点（市级）	≥52 个		
601010	周口市农村经济工作站	2.0	2.0									
411600230000000004862	农村土地调解仲裁	2.0	2.0		项目控制额	2 万元	培训仲裁员师资骨干及仲裁员人数	100 人	土地承包纠纷案件合理解决件数	≥500 件	培训对象满意度	≥99%
									培训完成时限	≥2 天	土地合理利用	提升
									举办仲裁培训班场次	≥1 期		
601011	周口市农产品质量安全检测中心	42.0	42.0									
411600230000000004846	农产品质量安全监测、实验室运行及维护、“三品一标”认证监管经费	30.0	30.0		项目成本控制额	30 万元	全国名特优新农产品登录和绿色食品认证数量	≥40 个	减少农药化肥用量改善土壤质量，促进生态平	提升	服务质量	≥99%

									衡和可持续发展			
						抽样规范性	规范	农产品消费安全和公众健康水平提升	提升			
						组织“三品一标”获证产品参加推介活动场次	≥5 次					
						检测流程及检验报告规范性	规范					
						检测结果及时性	≥15 天					
						农业品牌建设技术培训场次	≥2 次					
						农产品质量监测批次	≥300 批次					
						抽检获证产品批次	≥20 批次					
411600230000000004858	畜产品质量安全监测、实验室运行与维护经费	12.0	12.0		项目控制额	12 万元	抽取畜产品样品批次	≥370 批次	提升畜产品消费安全和公众健康水平	提升	服务质量	≥98%
							抽取兽药样品批次	≥40 批次	减少抗生素、兽药等药物残留	减少		
							抽取饲料样品批次	≥80 批次				
							检测结果及时性	≥15 天				
							抽取牛奶样品批次	≥10 批次				
							检测流程及检验报告规范性	规范				
							抽样规范性	规范				
601014	周口市畜牧总站	5.0	5.0									
411600230000000006067	农业资源保护与开发利用	5.0	5.0				测定生产性能数量	≥1000 只	提高槐山羊生产性能经济收入情况	增收	农民群众满意度	≥95%
							测定情况	符合				

							培训次数	≥4 次				
							完成期限	一年内完成				
							完成情况	合规				
601015	周口市饲草饲料站	5.0	5.0									
411600230000000006053	秸秆青贮氨化利用与人工种草项目	5.0	5.0				玉米秸秆青贮数量	≥80 万吨	社会资本投资	增加	服务对象满意率	≥90%
							霉变率	<5%	秸秆利用渠道和效率	增加		
							玉米全株青贮数量	≥27 万吨	资源节约	实现		
							二级以上的数量	≥70%	秸秆废弃情况	减少		
							氨化微贮数量	≥19 万吨	养殖成本降低	≥1000 万元		
									农户增收金额	≥2000 万元		
601016	周口市动物疫病预防控制中心	15.0	15.0									
411600230000000004404	动物疫病监测专项经费	15.0	15.0				流行病学调查数量	980 万头/只	废弃物污染情况	降低	受益群众满意度	>99%
							抗体检测数量	6000 份	全市动物疫病防治承担情况	全覆盖		
							流行病学调查质量	100%	养殖场户经济成本	下降		
							动物疫病防治目标完成时效	≤1 年				
							病原学监测质量	100%				
							病原学监测数量	1200 份				
							抗体检测质量	100%				
601017	周口市农业综合行政执法支队	38.0	38.0									

411600230000000006051	动物和动物产品检疫检验经费	3.0	3.0	费用支出控制情况	预算内	“瘦肉精”检测份数	≥2000 份	生态环境质量	逐步改善	受益群众满意率	≥95%
411600230000000007206	畜禽屠宰执法监管经费	10.0	10.0	费用支出控制情况	预算内	工作进行时限	正常进行	病死畜禽产品流向市场情况	减少	受益群众满意率	≥95%
411600230000000007220	农业安全检查及宣传教育经费	20.0	20.0	费用支出控制情况	预算内	农业安全生产质量	改善	农机安全事故发生情况	减少	受益群众满意率	≥95%
411600230000000007222	农业机械免费实地安全	5.0	5.0	费用支出控	预算内	农机安全生产质量	提升	环境污染情况	减少	受益群	≥95%

							农机报废更新情况	改善				
411600220000000038414	新技术新机具人员培训 经费	5.0	5.0			费用支出情 况	预算内	会议及培训场次	≥1 次	农民收入情况	提升	受益农 机从业 人员满 意度
								农机从业人员知识水 平	提升			
								培训时间	2023 年			