

周口市农业农村局（汇总） 2023年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 周口市农业农村局（汇总）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（汇总）2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市农业农村局（汇总）2023年度部门预算表

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、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

周口市农业农村局（汇总）部门概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

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。

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）机构设置情况

周口市农业农村局内设机构，包括：办公室、市委农办秘书办、人事科、法规科、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、政策与改革科、市场与信息化科、外经外事科、科技教育科，农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧科、兽医科、饲料兽药科、资源利用科、水产科、农业机械化科、农田建设管理科、种业管理科、机关党委等科室。

二、周口市农业农村局（汇总）部门所属预算单位构

成情况

本预算为包括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（汇总）2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计8948.28万元，支出总计8948.28万元，与上年相比，收、支总计各增加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

2023年收入合计8948.28万元，其中：一般公共预算收入8948.28万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

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669.80万元，占7.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

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0.00万元。与上年相比，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；政府性基金收支预算持平，主要原因：未发生该项收支业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

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669.80万元，占7.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

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

2023年“三公”经费预算为47.17万元，2023年“三公”经费支出预算数比上年预算数增加3.90万元，增长9.01%，主要原因：工作增加，公务用车频次增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

（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。预算数比上年预算数减少0.20万元，下降3.80%，主要原因：按照务实节俭、接待标准等方面严格把关，压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费42.10万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费42.10万元，比上年预算数年增加4.10万元，增长10.79%，主要原因：工

作增加，公务用车频次增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年度机关运行经费支出预算446.77万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年对全部项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款669.80万元，共44个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（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

我单位2023年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（汇总）2023年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：周口市农业农村局（汇总）

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年部门收入预算表

部门名称：周口市农业农村局（汇总）

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门 （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														
601	周口市 农业农 村局	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 料和农 业资源 保护中 心	362.31	362.31	362.31	362.31														
601003	周口市 种业发 展中心	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 农业技 术推广 中心	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 乡村产 业和农 村社会 事业发 展服务 中心	394.55	394.55	394.55	394.55														
	周口市 农村经 济工作 站	2.00	2.00	2.00	2.00														
601011	周口市 农产品 质量安 全检测	453.41	453.41	453.41	453.41														

	中心																		
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 动植物 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年部门支出预算表

部门名称：周口市农业农村局（汇总）

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		
						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	3.50	666.30
			601	周口市农业农村局	8,948.28	8,278.48	7,324.77	506.94	446.77		669.80	3.50	666.30
201	29	06		工会事务	72.98	72.98			72.98				
208	05	01		行政单位离退休	121.70	121.70		116.35	5.35				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.25	583.25	583.25						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	52.99	52.99	38.97	14.02					
210	11	01		行政单位医疗	45.14	45.14	45.14						
210	11	03		公务员医疗补助	47.20	47.20	47.20						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	93.88	93.88	93.88						

213	01	01		行政运行	1,602.15	1,150.35	959.67	53.28	137.40		451.80		451.80
221	02	01		住房公积金	437.47	437.47	437.47						
208	05	02		事业单位离退休	247.37	247.37		235.39	11.98				
210	11	02		事业单位医疗	188.22	188.22	188.22						
213	01	04		事业运行	4,355.31	4,162.31	3,928.86	70.75	162.70		193.00	3.50	189.50
205	08	02		干部教育	248.12	248.12	234.71	5.85	7.56				
205	05	01		广播电视学校	130.91	130.91	126.48		4.43				
213	01	06		科技转化与推广服务	344.35	344.35	326.29	7.56	10.50				
213	01	10		执法监管	377.24	352.24	314.63	3.74	33.87		25.00		25.00

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市农业农村局（汇总）

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	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					
		二、年终结转结余					
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预算表

部门名称：周口市农业农村局（汇总）

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	3.50	666.30
			601	周口市农业农村局	8,948.28	8,278.48	7,324.77	506.94	446.77		669.80	3.50	666.30
201	29	06		工会事务	72.98	72.98			72.98				
208	05	01		行政单位离退休	121.70	121.70		116.35	5.35				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.25	583.25	583.25						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	52.99	52.99	38.97	14.02					
210	11	01		行政单位医疗	45.14	45.14	45.14						
210	11	03		公务员医疗补助	47.20	47.20	47.20						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	93.88	93.88	93.88						

213	01	01		行政运行	1,602.15	1,150.35	959.67	53.28	137.40		451.80		451.80
221	02	01		住房公积金	437.47	437.47	437.47						
208	05	02		事业单位离退休	247.37	247.37		235.39	11.98				
210	11	02		事业单位医疗	188.22	188.22	188.22						
213	01	04		事业运行	4,355.31	4,162.31	3,928.86	70.75	162.70		193.00	3.50	189.50
205	08	02		干部教育	248.12	248.12	234.71	5.85	7.56				
205	05	01		广播电视学校	130.91	130.91	126.48		4.43				
213	01	06		科技转化与推广服务	344.35	344.35	326.29	7.56	10.50				
213	01	10		执法监管	377.24	352.24	314.63	3.74	33.87		25.00		25.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：周口市农业农村局（汇总）

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

预算07表

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：周口市农业农村局（汇总）

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
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									
601		周口市农业 农村局				8,948.28	8,948.28	8,856.28									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.11	14.11	14.11									
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.86	26.86	26.86									
303	02	退休费	509	05	离退休费	466.06	466.06	466.06									
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和 服务支出	8.35	8.35	8.35									
301	08	机关事业单 位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴 费	112.80	112.80	112.80									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和 救助	14.02	14.02	14.02									
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴 费	33.46	33.46	33.46									

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.14	45.14	45.14									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	47.20	47.20	47.20									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	241.00	241.00	241.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	504.61	504.61	504.61									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	674.20	674.20	674.20									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.50	13.50	11.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	97.43	97.43	94.43									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
302	15	会议费	502	02	会议费	27.50	27.50	27.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	11.00	11.00	11.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.83	1.83	1.83									

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.00	25.00	20.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	17.64	17.64	17.64									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.60	8.60	8.60									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.97	3.97	3.97									
302	16	培训费	502	03	培训费	12.20	12.20	12.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.50	42.50	38.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.60	4.60	4.60									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	78.25	78.25	63.25									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	23.33	23.33	23.33									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	13.30	13.30	12.30									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	17.10	17.10	17.10									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	114.60	114.60	111.60									

302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	266.80	266.80	266.80									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	48.90	48.90	46.90									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	84.60	84.60	84.60									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	58.87	58.87	58.87									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.18	15.18	15.18									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	470.45	470.45	470.45									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	99.39	99.39	99.39									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	188.22	188.22	188.22									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,383.35	1,383.35	1,383.35									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	192.50	192.50	192.50									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,887.91	1,887.91	1,887.91									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	936.70	936.70	936.70									

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.88	2.88	2.88									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.10									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	73.59	73.59	73.59									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.14	6.14	1.64									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	352.87	352.87	352.87									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	21.60	21.60	21.60									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	24.80	24.80	24.80									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.60	5.60	5.60									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	70.37	70.37	28.37									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	7.00									

302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	11.20	11.20	6.20									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	5.00	5.00	5.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	2.00									
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50										
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.00	15.00	15.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：周口市农业农村局（汇总）

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	
47.17		42.10		42.10	5.07

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：周口市农业农村局（汇总）

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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：我单位无政府性基金预算支出情况，故无此表数据。

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称：周口市农业农村局（汇总）

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		
			669.80	669.80							
	601	周口市农业农村局	669.80	669.80							
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	10.00	10.00							
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	5.00	5.00							
特定目标类	农业产业化工作经费	周口市农业农村局机关	10.00	10.00							
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	10.00	10.00							
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	5.00	5.00							

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	15.00	15.00							
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	20.00	20.00							
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	30.00	30.00							
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	10.00	10.00							
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	15.00	15.00							
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	20.00	20.00							
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	10.00	10.00							
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	5.00	5.00							
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	10.00	10.00							
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	5.00	5.00							

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	251.80	251.80							
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	5.00	5.00							
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	5.00	5.00							
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	10.00	10.00							
特定目标类	农作物种子质量检测费	周口市种业发展中心	15.00	15.00							
其他运转类	植物保护植物检疫工作经费-2	周口市植物保护植物检疫站	0.50	0.50							
其他运转类	农作物重大病虫害预警监测控制经费-2	周口市植物保护植物检疫站	0.50	0.50							
其他运转类	农作物重大病虫害预警监测控制经费-1	周口市植物保护植物检疫站	1.00	1.00							
其他运转类	植物保护植物检疫工作经费-1	周口市植物保护植物检疫站	1.50	1.50							
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	3.50	3.50							

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	6.00	6.00							
特定目标类	科技转化与推广工作经费	周口市农业技术推广中心	8.00	8.00							
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	3.00	3.00							
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	5.00	5.00							
特定目标类	农村土地调解仲裁	周口市农村经济工作站	2.00	2.00							
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	12.00	12.00							
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	30.00	30.00							
特定目标类	农业资源保护与开发利用	周口市畜牧总站	5.00	5.00							
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	5.00	5.00							
特定目标类	动物疫病监测专项经费	周口市动植物疫病预防控制中心	15.00	15.00							

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	10.00	10.00							
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	3.00	3.00							
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	5.00	5.00							
特定目标类	农业安全检查和宣传教育经费	周口市农业综合行政执法支队	20.00	20.00							
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	10.00	10.00							
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	10.00	10.00							
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	10.00	10.00							
特定目标类	农机补贴管理费	周口市农业机械技术中心	32.00	32.00							
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	5.00	5.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		周口市农业农村局	
年度履职目标		紧扣“一体化”和“高质量”发展中的关键领域，以促进农民增收为中心任务，聚焦农业发展，乡村治理，富民强市，最终实现农业农村高质量发展。	
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	农业遗传资源普查	5	
	生猪屠宰管理	10	
	农业区划和农村能源工作	5	
	乡村振兴战略及农村人居环境改善	10	
	现代农业产业园工作	5	
	畜牧兽医新技术推广	10	
	农民合作组织工作	5	
	动物疫病防控	10	
	农产品质量安全监管	20	
	畜产品质量安全监管	15	
	农业产业化工作	10	
	动物疫情防控疫苗资金	251.80	
	高标准农田建设	15	
	农村集体产权制度改革	5	
	新型职业农民培育	10	
	粮食安全责任制考核	5	
	农业支持保护补贴、测土配方工作	20	

	农业科技入户工作	10		
	中国农洽会农博会工作	30		
预算情况	部门预算总额（万元）	8,948.28		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	8,948.28		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	8,278.48		
	（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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤20%	“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*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否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，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪

				用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否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，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序 and 规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效

				自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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	农产品安全监管	增强	对农产品质量的监管情况
	履职目标实现	农业农村发展水平	上升	农业农村的经济、生态、精神文明发展水平
效益指标	履职效益	农民收入	有利于	农民当年的收入情况
	满意度	服务农户满意度	≥90%	所服务的农户及企业满意程度

2023年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市农业农村局（汇总）

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		669.80	669.80										
601001	周口市农业农村局机关	451.80	451.80										
411600220000000037071	新型职业农民培育工作经费（阳光工程）	10.00	10.00			经费开支	符合有关规定	符合实施方案要求	符合标准	农民收入	有利于	受益农民满意度	≥90%
								下乡指导产权制度改革工作	≥10次数	我市农业科技进步促进农村农业经济全面发展	有利于		
								指导各县市区高素质农民培育（人）	≥3674人数				
								按时完成	按时完成				
411600220000000037073	农业科技入户工作经费	10.00	10.00			专项经费开支	符合有关规定	适时开展业务指导督导工作	适时开展	农民收入	有利于	受益农户满意度	≥95%
								指导业务开展农业科技相关工作次数	≥5次	种粮农民积极性	有利于		

								按时完成任务	按时完成	实现农业绿色发展	有利于		
411600220000 000037077	农产品质量安全 监管工作经费	20.00	20.00			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		
411600220000 000037100	现代农业产业 园工作经费	5.00	5.00			专项经费开支	符合 有关 规定	创建 1 个省级和 10 市级现代农 业产业园	≥11 个	农民收入情况	有利于	受益农户满意度	≥90%
								下乡指导产业园 创建工作次数	≥5 次 数	乡村振兴情况	有利于		
								符合省市方案认 定条件	符合相 关条件	实现绿色发展	有利于		
411600220000 000037201	农业支持保护 补贴、测土配 方工作经费	20.00	20.00			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%
								下乡指导业务工 作	≥5 次	种粮农民积极性	有利于		
								按时完成工作任 务	按时完 成	实现绿色发展	有利于		
411600220000 000037208	农民合作组织 工作经费	5.00	5.00			专项工作经费开 支	符合 有关 规定	开展业务工作指 导次数	≥5 次	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%
								召开会议部署工 作次数	≥1 次	新型农业经营主 体规范发展	有利于		
								工作任务完成及 及时性	按照要 求完成				
411600220000 000037520	农业区划和农 村能源工作经 费	5.00	5.00			专项工作经费开 支	符合 有关 规定	开展业务工作指 导	≥10 次	农民收入情况	促进	受益农户满意度	≥95%
								印发工作实施方 案	≥1 次	秸秆资源利用效 果	有利于		

								按时完成工作任务	按时完成	实现绿色发展	有利于		
411600220000 000037521	中国农洽会农博会工作经费	30.00	30.00			专项工作经费开支	符合有关规定	组织有关企业参展批次	≥2 次	农民增收企业增收	有利于	受益企业和农户满意度	≥90%
								参加农洽会农博会	≥2 次	展示我市农业农村发展成就打造农业品牌	有利于		
								按时参会	按时参会				
411600220000 000037523	粮食安全责任制考核工作经费	5.00	5.00			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	粮食安全生产水平	促进	受益农户满意度	≥95%
								召开会议部署工作次数	≥1 次				
								开展业务指导工作次数	≥5 次				
411600220000 000037524	农业产业化工作经费	10.00	10.00			专项工作经费开支	符合有关规定	指导开展业务工作次数	≥10 次	农民增收	有利于	受益企业和农民满意度	≥90%
								按时完成有关工作	按时完成	一二三产业融合发展	有利于		
411600220000 000038699	农村集体产权制度改革工作经费	5.00	5.00			专项工作经费开支	符合有关规定	下乡指导业务工作	≥10 次	农民收入情况	促进	受益农户满意度	≥90%
								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		
411600220000 000038700	动物疫病防控工作经费	10.00	10.00			专项工作经费开支	符合有关规定	及时完成工作	按期完成	养殖户收入	促进	受益农户满意度	≥90%
								指导县市区业务工作开展	≥5 次	动物免疫水平	有利于		

411600220000 000038793	畜产品质量安全 工作经费	15.00	15.00			专项工作经费开 支	符合 有关 规定	检查指导业务工 作	≥5 次	养殖户收入情况	促进	受益农户满意度	≥90%
								开展业务培训	≥1 次	畜产品质量安全 水平	促进		
								按时完成工作	按时完 成				
411600220000 000038794	畜牧兽医新技术 和推广工作 经费	10.00	10.00			专项工作经费开 支	符合 有关 规定	按时完成工作	按时完 成	养殖户专业技术	促进	受益农户满意度	≥90%
								开展业务指导工 作	≥5 次	畜牧良种繁殖	促进		
										提高养殖户经济 效益	促进		
										实现绿色发展	有利于		
411600220000 000038797	生猪屠宰管理 工作经费	10.00	10.00			专项工作经费开 支	符合 有关 规定	开展业务指导工 作	≥6 次	畜产品质量安全	促进	受益农户满意度	≥90%
								按时完成工作任 务	按时完 成	市场稳定有序	有利于		
411600220000 000038798	乡村振兴战略 及农村人居环境 改善工作经 费	10.00	10.00			专项工作经费开 支	符合 有关 规定	开展业务工作指 导	≥6 次	乡村振兴	有利于	受益农户满意度	≥95%
								按时完成工作任 务	按时完 成	农村人居环境改 善	有利于		
										实现生态绿色发 展	有利于		
411600220000 000038892	高标准农田建 设工作经费	15.00	15.00			专项工作经费开 支	符合 有关 规定	指导各县市区按 时完成建设任务	按时完 成	农业增持农民收 入	促进	收益农民满意度	≥90%
								召开会议部署工 作次数	≥3 次	粮食生产能力	促进		

								下乡指导工作次数	≥5 次				
411600220000 000038992	动物疫情防控 疫苗资金（专 款）	251.80	251.80					平均免疫抗体合 格率常年保持	≥70%	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%
								完成口蹄疫等主 要动物疫病监测 检验	完成省 市下达 任务	全市畜牧业持续 发展	有利于		
								春、秋两季集中 免疫密度	100%	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。	≥90%				
								财政补助经费使 用率	100%				
								春秋两季接种情 况	准时完 成				
411600220000 000038994	农业遗传资源 普查工作经费	5.00	5.00			专项工作经费开 支	符合 有关 规定	本年工作任务	按时完 成	保护我市种质遗 传资源	促进	受益农户满意度	≥90%
								召开会议次数	≥1 次				
								开展业务培训次 数	≥1 次				
601003	周口市种业发 展中心	15.00	15.00										
411600230000 000004406	农作物种子质 量检测费	15.00	15.00					农作物种子检测 样本份数	≥5000 份	减少农户损失金 额	>5000 万元	市县、种业管 理、行政执法单 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	周口市内种子良种繁育经营单位满意度	>90%
601004	周口市植物保护植物检疫站	13.00	13.00										
411600230000000062701	农作物重大病虫害预警监测控制经费-2	0.50	0.50			监测防控	≥1万亩	防治效果合格率	≥85%	提高农产品品质	赤霉病病穗率控制在3%以下	服务群众满意度	≥85%
						技术指导服务	≥1万亩	指导防治病虫害面积	≥1万亩	增加农民收入	≥50万元		
						推广绿色防控技术	≥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		
411600230000000063101	植物保护植物检疫工作经费-2	0.50	0.50			监测防控	≥1万亩	防治效果合格率	≥85%	增加农民收入	≥50万元	服务群众满意度	≥85%
						技术指导服务	≥1万亩	调运检疫及时率	≥80%	提高农产品品质	赤霉病病穗率控制在3%以下		
						推广绿色防控技术	≥1万亩	指导防治病虫害面积	≥1万亩	促进生态环境改善	推广绿色防控技术1项		
411600230000000063102	植物保护植物检疫工作经费-1	1.50	1.50			监测防控	≥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	服务群众满意度	≥85%
						技术指导服务	≥1万亩	防治效果合格率	≥85%	增加农民收入	≥50万元		
						推广绿色防控技术	≥1万亩	调运检疫及时率	≥80%	促进生态环境改善	推广绿色防控技术1项		

411600230000 000063103	农作物重大病虫害预警监测控制经费-1	1.00	1.00			监测防控	≥1 万亩	指导防治病虫害面积	≥1 万亩	推广农产品品质	赤霉病病穗率控制在3% 以下	服务群众满意度	≥85%
						技术指导服务	≥1 万亩	防治效果合格率	≥85%	增加农民收入	≥50 万元		
						推广绿色防控技术	≥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		
411600230000 000001604	农作物重大病虫害预警监测控制经费	3.50	3.50			监测防控	≥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	服务群众满意度	≥85%
						技术指导服务	≥1 万亩	防治效果合格率	≥85%	增加农民收入	≥50 万元		
						推广绿色防控技术	≥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		
411600230000 000001607	植物保护植物检疫工作经费	6.00	6.00			监测防控	≥1 万亩	调运检疫及时率	≥80%	提高农产品品质	赤霉病病穗率控制在3%以下	服务群众满意度	≥85%
						技术指导服务	≥1 万亩	指导防治病虫害面积	≥1 万亩	增加农民收入	≥50 万元		
						推广绿色防控技术	≥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	周口市农业技术推广中心	8.00	8.00										
411600230000 000004428	科技转化与推广工作经费	8.00	8.00			花生亩成本（元）	600 元	培训人数（人）	170 人	花生亩收入	>2100 元	农民满意度	≥96%

						培训人数	170 人	花生亩产（公斤）	>350 公斤	花生带动农户	≥90 户	学员满意度	≥98%
								花生商品率	>95%				
								不完善率（%）	<5%				
601006	周口市水产技术推广站	3.00	3.00										
41160023000000004461	水产养殖技术推广经费	3.00	3.00			降低	<5%	测报规范性	提升	为广大渔民提供技术服务	提升	消费者满意度	≥90%
								水产养殖技术、鱼病防治、新品种推广等培训次数	≥290 人次	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		
								水产养殖病害测报与防治工作测报数量	≥3200 亩				
								培训成效	提高				
								资金及时使用率	≥98%				
601009	周口市农业生态与资源利用站	5.00	5.00										
41160023000000002422	2023 年农业资源保护与利用工作经费	5.00	5.00					土壤预警监测点（省级）	≥260 个	农业环境污染	减少	群众满意度	≥96%
								土壤预警监测点（市级）	≥52 个	农业环境安全	提高		
								农药药害调查点	≥20 个				
								按国家规程误差值	≤5%				

								沼气安全排查点	≥25个				
601010	周口市农村经济工作站	2.00	2.00										
411600230000000004862	农村土地调解仲裁	2.00	2.00			项目控制额	2万元	培训完成时限	≥2天	土地承包纠纷案件合理解决件数	≥500件	培训对象满意度	≥99%
								举办仲裁培训场次	≥1期	土地合理利用	提升		
								培训仲裁员师资骨干及仲裁员人数	100人				
601011	周口市农产品质量安全检测中心	42.00	42.00										
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	30.00	30.00			项目成本控制额	30万元	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	服务质量	≥99%
								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，促进生态平衡和可持续发展	提升		
								组织“三品一标”获证产品参加推介活动场次	≥5次				
								抽检获证产品批次	≥20批次				
								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				
								检测流程及检验报告规范性	规范				
								检测结果及时性	≥15天				

411600230000 000004858	畜产品质量安全监测、实验室运行与维护经费	12.00	12.00			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%
								抽取牛奶样品批次	≥10 批次	减少抗生素、兽药等药物残留	减少		
								抽取兽药样品批次	≥40 批次				
								抽取饲料样品批次	≥80 批次				
								抽样规范性	规范				
								检测流程及检验报告规范性	规范				
								检测结果及时性	≥15 天				
601014	周口市畜牧总站	5.00	5.00										
411600230000 000006067	农业资源保护与开发利用	5.00	5.00					完成情况	合规	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				
								完成期限	一年内完成				
								测定生产性能数量	≥1000 只				
								培训次数	≥4 次				
601015	周口市饲草饲料站	5.00	5.00										
411600230000 000006053	秸秆青贮氨化利用与人工种	5.00	5.00					氨化微贮数量	≥19 万吨	农户增收金额	≥2000 万元	服务对象满意率	≥90%

	草项目							玉米秸秆青贮数量	≥80万吨	养殖成本降低	≥1000万元		
								玉米全株青贮数量	≥27万吨	资源节约	实现		
								霉变率	<5%	社会资本投资	增加		
								二级以上的数量	≥70%	秸秆废弃情况	减少		
										秸秆利用渠道和效率	增加		
601016	周口市动植物疫病预防控制中心	15.00	15.00										
411600230000000004404	动物疫病监测专项经费	15.00	15.00					病原学监测数量	1200份	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	养殖场户经济成本	下降		
								流行病学调查数量	980 万头/只	全市动物疫病防治承担情况	全覆盖		
								病原学监测质量	100%				
								抗体检测质量	100%				
								流行病学调查质量	100%				
								动物疫病防治目标完成时效	≤1 年				
601017	周口市农业综合行政执法支队	38.00	38.00										
411600230000000006051	动物和动物产品检疫检验经	3.00	3.00			费用支出控制情况	预算内	药物残留监测份数	≥1000份	生态环境质量	逐步改善	受益群众满意率	≥95%

	费							“瘦肉精”检测份数	≥2000份	畜牧业发展情况	健康有序		
								动物产品检验比例	≥95%	畜产品安全情况	保障		
								违禁物质添加监测比例	≥95%				
								工作进行时效	正常进行				
411600230000000007206	畜禽屠宰执法监管经费	10.00	10.00			费用支出控制情况	预算内	屠宰场执法监管次数	≥3次/季度	病死畜禽产品流向市场情况	减少	受益群众满意率	≥95%
								畜产品安全保障率	≥98%	环境污染情况	减少		
								工作进行时限	正常进行	畜牧业发展情况	健康有序		
										畜产品安全情况	逐步保障		
										生态环境质量	逐步改善		
411600230000000007220	农业安全检查及宣传教育经费	20.00	20.00			费用支出控制情况	预算内	农业相关法律法规宣传教育情况	≥3次/季度	农机安全事故发生情况	减少	受益群众满意率	≥95%
								牌照及证件违法违规查处	≥6次/年	群众对法律法规的了解程度	提升		
								农业安全生产质量	改善	环境污染情况	减少		
								工作安排时限	年度计划进行	农业安全生产环境	改善		
										农业安全生产情况	提升		
411600230000000007222	农业机械免费实地安全检验工作经费	5.00	5.00			费用支出控制情况	预算内	工作生产时限	本年度正常进行	安全事故发生情况	减少	受益群众满意率	≥95%

								牌照及证件违规 违法查处	≥4 次 /年	工作人员对安全 生产的认识程度	提升		
								农机安全生产质 量	提升	农机安全生产环 境	改善		
										环境污染情况	减少		
601018	周口市农业机 械技术中心	67.00	67.00										
411600220000 000038408	农机补贴管理 经费	32.00	32.00					召开会议次数	≥2 次	农民增收情况	提升	受益农户满意度	≥80%
								调研、检查次数	≥2 次	农机结构优化情 况	优化		
								程序合规情况	合规				
								补贴使用情况	按生产 时节进 行				
411600220000 000038409	农机深松整地 工作经费	10.00	10.00			费用支出情况	预算 内	调研、检查次数	≥2 次	农民增收情况	提升	受益农户满意度	≥80%
								土壤透气性指标	提高	土壤质量	改善		
								补贴使用时限	按生产 时节				
411600220000 000038412	农机示范基地 建设经费	10.00	10.00			费用支出情况	预算 内	调研、检查次数	≥1 次	农机连片作业情 况	提升	农户满意度	≥80%
								引导示范成效	提升				
								补贴使用时限	按生产 时节				
								建立示范基地数 量	≥1 处				

411600220000 000038413	农机新机具新 技术推广工作 经费	10.00	10.00			费用支出情况	预算 内	补贴使用时限	按生产 时节	农机结构情况	优化	受益农户满意度	≥80%
								调研、检查次数	≥2 次				
								农机报废更新情况	改善				
411600220000 000038414	新技术新机具 人员培训经费	5.00	5.00			费用支出情况	预算 内	培训时间	2023 年	农民收入情况	提升	受益农机从业人 员满意度	≥80%
								会议及培训场次	≥1 次				
								农机从业人员知 识水平	提升				