

周口市农业农村局机关2024年度单位预算

二〇二四年二月

目录

第一部分 周口市农业农村局机关概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 周口市农业农村局机关2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市农业农村局机关2024年单位预算表

- 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、部门（单位）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

周口市农业农村局机关概况

一、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

周口市农业农村局机关内设 23 个业务科室，分别是：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。

三、预算单位构成

本预算为周口市农业农村局机关预算，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、农业机械化管理科、农田建设管理科、种业管理科、机关党委等科室的预算。

第二部分

周口市农业农村局机关2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市农业农村局机关单位 2024 年收入总计 1628.87 万元，支出总计 1628.87 万元，与上年相比，收、支总计各减少 35.37 万元，下降 2.13%，主要原因是：人员变动、项目支出预算减少。

二、收入预算总体情况说明

周口市农业农村局机关单位 2024 年收入合计 1628.87 万元，其中：一般公共预算 1628.87 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市农业农村局机关单位 2024 年支出合计 1628.87 万元，其中：基本支出 1446.87 万元，占 88.83%；项目支出 182.00 万元，占 11.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市农业农村局机关单位 2024 年一般公共预算收支预算 1628.87 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减少 35.37 万元，下降 2.13%，主要原因是：人员变动、项目支出预算减少；与上年相比，政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单位

无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市农业农村局机关单位 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1628.87 万元。其中基本支出 1446.87 万元，占 88.83%；项目支出 182.00 万元，占 11.17%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 7.72 万元，占 0.47%；社会保障和就业支出 125.49 万元，占 7.70%；卫生健康支出 112.82 万元，占 6.93%；农林水事务支出 1304.98 万元，占 80.12%；住房保障支出 77.86 万元，占 4.78%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市农业农村局机关单位 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1446.87 万元，其中：人员经费支出 1340.12 万元，占 92.62%；公用经费支出 106.75 万元，占 7.38%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市农业农村局机关 2024 年“三公”经费预算为 17.47 万元。与上年相比，预算数持平。主要原因：我单位三公经费预算无变化。

具体支出情况如下：

(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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：我单位本年度无因公出国(境)费预算。

(二)公务接待费 3.97 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。与上年相比，预算数持平，

主要原因是：我单位公务接待费预算无变化。

(三)公务用车购置及运行费 13.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平，主要原因：我单位本年度无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 13.50 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：我单位公务用车运行维护费预算无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市农业农村局机关 2024 年无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

周口市农业农村局机关单位 2024 年机构运行转费支出预算 106.75 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费、“三公经费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 48.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 44.00 万元。

(三)绩效目标设置情况

2024 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1628.87 万元。其中：项目支出 182.00 万元，涉及项目 20 个。

我单位 2024 年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：是指单位取得的除“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：是指纳入财政预算管理，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：周口市农业农村局机关 2024 年度单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位：周口市农业农村局机关

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,628.87	一、一般公共服务	7.72
其中：财政拨款	1,628.87	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	125.49
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	112.82
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,304.98
		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	77.86
		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	1,628.87	本年支出合计	1,628.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,628.87	支出总计	1,628.87

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入总体情况表

单位：周口市农业农村局机关

2024年度

YS02
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														
		1,628.87	1,628.87	1,628.87	1,628.87														
601	周口市农业农村局	1,628.87	1,628.87	1,628.87	1,628.87														
601001	周口市农业农村局机关	1,628.87	1,628.87	1,628.87	1,628.87														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出总体情况表

YS03

单位：周口市农业农村局机关

2024年度

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						
					1,628.87	1,446.87	1,312.26	27.86	106.75		182.00		182.00
			601	周口市农业农村局	1,628.87	1,446.87	1,312.26	27.86	106.75		182.00		182.00
201	29	06		工会事务	7.72	7.72			7.72				
208	05	01		行政单位离退休	28.27	28.27		24.23	4.04				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.75	90.75	90.75						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	2.84	3.63					
210	11	01		行政单位医疗	36.30	36.30	36.30						
210	11	03		公务员医疗补助	43.86	43.86	43.86						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	32.66	32.66	32.66						
213	01	01		行政运行	1,304.98	1,122.98	1,027.99		94.99		182.00		182.00
221	02	01		住房公积金	77.86	77.86	77.86						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位：周口市农业农村局机关

2024年度

YS04
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	1,628.87	一、本年支出	1,628.87	1,628.87	1,628.87		
（一）一般公共预算拨款	1,628.87	（一）一般公共服务支出	7.72	7.72	7.72		
其中：财政拨款	1,628.87	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	125.49	125.49	125.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	112.82	112.82	112.82		
		（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	1,304.98	1,304.98	1,304.98		
		（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	77.86	77.86	77.86		
		(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	1,628.87	支出合计	1,628.87	1,628.87	1,628.87		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

YS05

单位：周口市农业农村局机关

2024年度

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
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					
					1,628.87	1,446.87	1,312.26	27.86	106.75		182.00	182.00
			601	周口市农业农村局	1,628.87	1,446.87	1,312.26	27.86	106.75		182.00	182.00
201	29	06		工会事务	7.72	7.72			7.72			
208	05	01		行政单位离退休	28.27	28.27		24.23	4.04			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.75	90.75	90.75					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	2.84	3.63				
210	11	01		行政单位医疗	36.30	36.30	36.30					
210	11	03		公务员医疗补助	43.86	43.86	43.86					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	32.66	32.66	32.66					
213	01	01		行政运行	1,304.98	1,122.98	1,027.99		94.99		182.00	182.00
221	02	01		住房公积金	77.86	77.86	77.86					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

单位：周口市农业农村局机关

2024年度

YS06
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
				1,446.87	1,340.12	106.75
30228	工会经费	50201	办公经费	7.72		7.72
30302	退休费	50905	离退休费	14.22	14.22	
30301	离休费	50905	离退休费	10.01	10.01	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.04		4.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.75	90.75	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35.50	35.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.30	36.30	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43.86	43.86	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	619.25	619.25	

30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135.02	135.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	273.72	273.72	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.55		53.55
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.73		2.73
30206	电费	50201	办公经费	2.60		2.60
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30229	福利费	50201	办公经费	9.64		9.64
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.97		3.97
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.86	77.86	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.50	13.50	13.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.64	9.64	9.64									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.97	3.97	3.97									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00									
302	39	其他交通费用	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	4.00	4.00	4.00									
302	16	培训费	502	02	会议费	4.00	4.00	4.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	48.00	48.00	48.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	19.00	19.00	19.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77.86	77.86	77.86									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

单位：周口市农业农村局机关

2024年度

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	
17.47		13.50		13.50	3.97

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、差旅费、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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年政府性基金预算支出情况表

YS09

单位：周口市农业农村局机关

2024年度

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
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					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

单位：周口市农业农村局机关

2024年度

YS10
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		
			182.00	182.00							
	601	周口市农业农村局	182.00	182.00							
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	17.00	17.00							
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	9.00	9.00							
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	9.00	9.00							
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	16.00	16.00							
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	23.00	23.00							
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	14.00	14.00							
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	农业产业化工作经费	周口市农业农村局机关	9.00	9.00							
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	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	高标准农田建设工作经费	周口市农业农村局机关	14.00	14.00							
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	9.00	9.00							
特定目标类	乡村振兴战略及农村人居环境改善工作	周口市农业农村局机关	9.00	9.00							
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	周口异地商会党建指导工作经费	周口市农业农村局机关	2.00	2.00							
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	9.00	9.00							
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	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	农村土地承包经营权调解仲裁工作经费	周口市农业农村局机关	2.00	2.00							
特定目标类	农业强市建设工作经费	周口市农业农村局机关	10.00	10.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：周口市农业农村局		
年度履职目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，认真贯彻落实中央、省委、市委农村工作会议精神，统筹推进粮食生产、“菜篮子”建设、农业园区化发展、动植物疫病防控、农村人居环境整治等各项农业农村重点工作，稳住了农业农村基本盘，全市农业农村经济运行总体平稳。围绕在全省率先建成现代化农业强市的目标，坚持稳字当头稳中求进，聚焦粮食生产稳面积提单产、产业发展稳基础提效益、乡村建设稳步伐提质量、农民增收稳势头提后劲、着力抓好粮食生产。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1、开展新一轮粮食产能提升行动，着力打造粮食生产核心示范区	<p>坚持稳小麦、稳玉米、扩大豆，稳定粮食种植面积。探索“投融建运管”一体化推进模式，实施新一轮高标准农田建设。紧盯关键关口，强化灾害防控，推广高产耐密品种，提升单产能力。持续开展违法违规占用耕地专项治理，防止“割青毁粮”，预防耕地撂荒，防止耕地“非粮化”。确保粮食面积、产量完成省定目标任务。</p>
	2、开展现代种业振兴行动，着力打造农业创新高地	<p>推进周口国家农高区建设，支持各县区创建国家级（小麦）制种大县，支持创建国家级（蔬菜）区域性良种繁育基地，建设畜禽核心育种场和水产育种场；鼓励优势种业企业牵头建立创新联合体，开展良种联合攻关，构建商业化育种体系。聚焦小麦、玉米、甘薯三大产业，完善从生产种植到精深加工的产业链条，提升价值链。</p>
	3、开展绿色食品集群培育行动，着力推动高效种养业和绿色食品业转型升级	<p>推进农药、化肥、兽用抗菌药减量增效，加强畜禽养殖废弃物、农业秸秆资源化利用，持续推进地膜、农药包装废弃物回收处置，发展生态循环农业。</p>

	4、开展现代畜牧业转型发展行动，着力建设现代畜牧业强市	落实生猪产能逆周期调控机制和生猪良种补贴等扶持政策，加强规模猪场全数监测和预警指导服务。大力发展黄羽肉鸡等优质家禽，鼓励引导特色养殖，做优家禽产业。发展标准化池塘养殖、工厂化循环水养殖等生态健康养殖模式，做特水产渔业		
	5、开展设施农业现代化提升行动	研究编制设施农业发展规划，集中连片推进老旧蔬菜设施改造提升，建设现代设施瓜菜生产示范园；推广现代新型棚室，提升设施食用菌生产水平；发展蔬菜集约化育苗中心、植物工厂，培育一批设施农业生产强县。		
	6、开展宜居宜业和美乡村建设行动	深化开展以“治理六乱、开展六清”为主要内容的农村人居环境集中整治行动，大力开展“一宅变四园”，持续开展“四美乡村”“五美庭院”“美丽小镇”“省级乡村建设示范县”创建。参与中国重要农业文化遗产推介、展示和交流活动，配合做好黄河文化宣传保护，丰富乡村文化生活，发展优秀农耕文化。		
	7、开展新型农业经营主体提升行动	推进农业领域“人人持证、技能河南”建设，深入开展农民中等职业教育，构建农业技能评价体系，培育农业农村人才。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,628.87	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,628.87	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,446.87	
		（2）项目支出	182.00	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	

		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	粮食产能提升行动，着力打造粮食生产核心示范区工作完成率	≥90%	
		现代种业振兴行动工作完成率	≥90%	
		绿色食品集群培育行动，着力推动高效种养殖业和绿色食品业转型升级完成率	≥90%	
		畜牧业转型发展行动工作完成率	≥90%	
		宜居宜业和美乡村建设工作完成率	≥80%	

		新型农业经营主体提升行动完成率	≥90%	
	履职目标实现	统筹推进粮食生产实现率	≥95%	
		农业园区化发展实现率	≥90%	
		乡村建设稳步伐提质量实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	保障粮食产量	保障	
		持续提升农产品市场竞争力	提升	
		打造农业创新高地	效果明显	
		推动高效种养业和绿色食品业转型升级	推动	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2024 年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

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
601		182.00	182.00										
601001	周口市农业农村局机关	182.00	182.00										
411600240000000002112	畜牧兽医新技术和推广工作经费	9.00	9.00		专项工作经费开支	≤ 10.00 万元	工作开展及时性	及时	提高养殖户经济效益	提高	畜牧兽医人员满意度	≥90%	
							开展业务指导工作	≥5 次	提高养殖户专业技术	提高			
							工作完成率	≥ 90%	促进畜牧良种繁殖	促进			
									实现绿色发展	效果明显			

411600240000000002121	生猪屠宰管理工作经费	5.00	5.00			项目总预算	≤10.00万元	工作开展及时性	及时	促进畜产品质量安全	促进	受益农户满意度	≥90%
								开展业务指导工作	≥6次	保障市场稳定有序	保障		
								工作完成率	≥90%				
411600240000000002156	农业支持保护补贴、测土配方工作经费	16.00	16.00			专项经费开展预算	≤20.00万元	工作开展及时性	及时	提高种粮农民积极性	提高	农户满意度	≥90%
								下达补贴方案	≥1次				
								下乡指导业务工作	≥5次				
								工作完成率	≥90%				
411600240000000002171	农业区划和农村能源工作经费	5.00	5.00			专项工作经费预算	≤5.00万元	工作开展及时性	及时	提高秸秆资源利用效果	提高	农户满意度	≥90%
								开展业务工作指导	≥10次	有利于实现绿色发展	效果明显		
								印发工作实施方案	≥1次				
								工作完成率	≥90%				
411600240000000002205	畜产品质量安全工作经费	14.00	14.00			总预算	≤15.00万元	工作开展及时性	及时	提高畜产品质量安全水平	提高	人民群众满意度	≥90%
								检查指导业务工作	≥5次				
								开展业务培训	≥1次				

								工作完成率	≥90%				
41160024000000002229	中国农洽会农博会工作经费	23.00	23.00			工作经费预算	≤30.00万元	工作开展及时性	及时	促进我市农业贸易合作	促进	受益企业和农户满意度	≥90%
								企业参展率	≥90%	促进企业增收	促进		
								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	效果明显		
								组织有关企业参展批次	≥2次				
41160024000000002231	新型职业农民培育工作经费（阳光工程）	9.00	9.00			项目总成本	≤10.00万元	下乡指导产权制度改革工作	≥10次	增加农民收入	增加	学员满意度满意度	≥95%
								指导各县市区高素质农民培育（人）	≥3000人	我市农业科技进步促进农村农业经济全面发展	促进		
								符合实施方案要求	符合标准				
								工作完成时间	2024年底前				
41160024000000002234	乡村振兴战略及农村人居环境改善工作	9.00	9.00			专项工作经费开支	≤10.00万元	工作开展及时性	及时	助力乡村振兴	效果明显	受益农户满意度	≥90%
								开展业务指导工作指导	≥6次	改善农村人居环境	改善		

								工作完成率	≥90%	实现生态绿色发展	效果明显		
41160024000000002244	农产品质量安全监管工作经费	17.00	17.00			总预算	≤20.00万元	工作开展及时性	及时	提高农产品质量安全水平	提高	群众满意度	≥90%
								开展检测批次	≥2次				
								检测达标率	≥90%				
41160024000000002248	农村集体产权制度改革工作经费	5.00	5.00			工作经费预算	≤5.00万元	涉及县区	≥10个	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”	建立	受益农户满意度	≥90%
								工作完成时间	2024年12月31日前				
								下乡指导业务工作	≥5次				
								工作开展覆盖率	≥90%				
41160024000000002259	动物疫病防控工作经费	9.00	9.00			专项工作经费开支	≤10.00万元	高致病性发生率	≤0%	保障工作顺利开展	保障	受益农户满意度	≥90%
								工作开展及时性	及时				

							指导县市区 业务工作开展	≥5 次					
							工作开展覆 盖率	≥ 90%					
41160024000000002271	农民合作 组织工作 经费	5.00	5.00			专项工作 经费开支	≤ 15.00 万元	工作任务完 成及时性	及时	有利于提 升新型农 业经营主 体经济效 益	效果明显	受益农户 满意度	≥95%
								开展业务工 作指导次数	≥5 次	有利于新 型农业经 营主体规 范发展	效果明显		
								召开会议部 署工作次数	≥1 次				
								工作完成率	≥ 90%				
41160024000000002280	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	≤5.00 万元	工作任务及 时性	及时	促进 粮食 安全生产 水平	促进	受益农户 满意度	≥95%
								开展业务指 导工作次数	≥5 次				
								召开会议部 署工作次数	≥1 次				
								工作任务完 成率	≥ 95%				
41160024000000002281	农业科技 入户工作 经费	9.00	9.00			项目总预 算	≤ 10.00 万元	指导业务开 展农业科技 相关工作次 数	≥5 次	提高 种粮 农民积极 性	提高	受益农户 满意度	≥95%
								任务完成率	≥ 90%	实现农业 绿色发展	效果明显		

								开展业务指导 督导工作 及时性	及时				
41160024000000002283	农业产业化 工作经费	9.00	9.00			总预算	≤ 10.00 万元	工作开展及 及时性	及时	持续推进 产业转型 升级	推进	受益企业 和农民满 意度	≥90%
								指导开展业 务工作次数	≥10 次	有利于一 二三产业 融合发展	效果明显		
								工作完成率	≥ 90%				
41160024000000002284	高标准农 田建设工 作经费	14.00	14.00			总预算	≤ 100.00 万元	工作开展及 及时性	及时	提高粮食 生产能力	提高	收益农民 满意度	≥90%
								召开会议部 署工作次数	≥3 次				
								下乡指导工 作次数	≥5 次				
								指导各县市 区建设任务 完成率	≥ 90%				
41160024000000002285	现代农业 产业园工 作经费	5.00	5.00			专项经费 开支	≤5.00 万元	工作开展及 及时性	及时	保障工作 顺利开展	保障	受益农户 满意度	≥90%
								召开会议 部署工作次 数	≥1 个				
								下乡指导产 业园创建工 作次数	≥5 次				
								符合省市方 案认定条件	符合 相关条 件				

41160024000000002834	农村土地承包经营权调解仲裁工作经费	2.00	2.00			项目总预算	≤30.00万元	工作完成时间	2024年12月31日前	确保乡村和谐	确保	群众满意度	≥90%
								下乡指导业务工作	≥3次				
								工作完成率	≥90%				
411600240000000020801	农业强市建设工作经费	10.00	10.00			项目总预算	≤20.00万元	推进工作涉及县区	≥10个	推进农业强市建设	推进	群众满意度	≥90%
								工作完成时间	2024年底前				
								农业强市推进会完成率	≥90%				
								宣传工作覆盖率	≥90%				
								推进会开展及时性	及时				
411600240000000034401	周口异地商会党建指导工作经费	2.00	2.00			项目总成本	≤2.00万元	工作完成率	≥90%	打造农业品牌、活跃农产品流通	效果明显	群众满意度	≥90%
								工作开展覆盖率	≥90%				
								资金到位及时率	≥90%				
								工作开展及时性	及时				

