

商丘市农业农村局机关 2023 年度部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年度部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）单位职责

本单位主要职能是：

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关规范性文件，推进农业综合执法；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。

（三）拟订全市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措施；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作；提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全市种植业、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监督管理。

（六）负责全市农产品质量安全监督管理。

（七）组织全市农业资源区划工作；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，负责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）指导全市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）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（十）负责全市农业防灾减灾、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。

（十一）负责全市农业投资管理。

（十二）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十三）指导全市农业农村人才工作。

（十四）牵头开展全市农业对外合作工作。

（十五）完成市委、市政府和中共商丘市委农村工作和乡村振兴领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

商丘市农业农村局机关共有办公室、人事科等内设机构 22 个。

二、预算单位构成

本次公开预算为我单位 2023 年部门预算。

第二部分

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 2063.88 万元，支出总计 2063.88 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 138.68 万元，增长 7.2%。主要原因：2023 年高致病性禽流感及口蹄疫疫苗市级配套预算增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2023 年收入合计 2063.88 万元，其中：一般公共预算收入 2063.88 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2023 年支出合计 2063.88 万元，其中：基本支出 1317.82 万元，占 63.85%；项目支出 746.06 万元，占 36.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年一般公共预算收支预算 2063.88 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 138.68 万元，增长 7.2%，主要原因：2023 年高致病性禽流感及口蹄疫疫苗市级配套预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2063.88 万元。其中：基本支出 1317.82 万元，占比 63.85%；基本支出 746.06 万

元，占比 36.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 1317.82 万元，其中：人员经费等支出 1180.71 万元，占比 89.6%；公用经费支出 137.11 万元，占比 10.4%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费支出预算为 18 万元。2023 年“三公”经费支出预算与 2022 年同口径预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于公务出国（境）人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年减少 0 万元。

（二）公务接待费 6 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行费 12 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 12 万元，比 2022 年减少 0 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出预算133.11万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位固定资产总额527.31万元，其中，房屋建筑物99.28万元，车辆66.66万元。共有车辆4辆，其中：机要通信用车2辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1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0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：1. 高致病性禽流感及口蹄疫疫苗市级配套项目300万元，2. 病死畜禽无害化处理补助经费项目50万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向

财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费

、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：2023 年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称:

商丘市农业农村局

单位: 万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 2,063.88 | 一、一般公共服务 | |
| 其中: 财政拨款 | 2,054.28 | 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 | |
| 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 | 158.37 |
| 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 | 48.02 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | 1,764.57 |
| | | 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 | 92.92 |
| | | 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 | 2,063.88 | 本年支出合计 | 2,063.88 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,063.88 | 支出总计 | 2,063.88 |

2023年部门收入总体情况表

部门名称： 商丘市农业农村局

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 | 2,063.88 | 2,063.88 | 2,063.88 | 2,054.28 | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | 商丘市农业农村局 | 2,063.88 | 2,063.88 | 2,063.88 | 2,054.28 | | | | | | | | | | | | | | |
| 128101 | 商丘市农业农村局 | 2,063.88 | 2,063.88 | 2,063.88 | 2,054.28 | | | | | | | | | | | | | | |

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 商丘市农业农村局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|------------|----------------------|-------------|----------|----------|-------|--------|------|--------|--------|--------|
| | | | | | | 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 | 2,063.88 | 1,317.82 | 1,104.05 | 76.66 | 137.11 | | 746.06 | 396.06 | 350.00 |
| | | | 128 | 商丘市农业农村局 | 2,063.88 | 1,317.82 | 1,104.05 | 76.66 | 137.11 | | 746.06 | 396.06 | 350.00 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 83.77 | 83.77 | 10.90 | 68.87 | 4.00 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 74.60 | 74.60 | 74.60 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 48.02 | 48.02 | 48.02 | | | | | | |
| 213 | 01 | 01 | | 行政运行 | 1,052.87 | 1,018.51 | 877.61 | 7.79 | 133.11 | | 34.36 | 34.36 | |
| 213 | 01 | 08 | | 病虫害控制 | 360.00 | | | | | | 360.00 | 10.00 | 350.00 |
| 213 | 01 | 09 | | 农产品质量安全 | 29.80 | | | | | | 29.80 | 29.80 | |
| 213 | 01 | 10 | | 执法监管 | 13.60 | | | | | | 13.60 | 13.60 | |
| 213 | 01 | 11 | | 统计监测与信息服务 | 5.00 | | | | | | 5.00 | 5.00 | |
| 213 | 01 | 35 | | 农业资源保护修复与利用 | 10.00 | | | | | | 10.00 | 10.00 | |
| 213 | 01 | 99 | | 其他农业农村支出 | 293.30 | | | | | | 293.30 | 293.30 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 92.92 | 92.92 | 92.92 | | | | | | |

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商丘市农业农村局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|----------|------------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 2,063.88 | 一、本年支出 | 2,063.88 | 2,063.88 | 2,054.28 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,063.88 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 2,054.28 | （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 | | | | | |
| （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 | 158.37 | 158.37 | 158.37 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 48.02 | 48.02 | 48.02 | | |
| | | （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 | 1,764.57 | 1,764.57 | 1,754.97 | | |
| | | （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 | 92.92 | 92.92 | 92.92 | | |
| | | （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： | 2,063.88 | 支出合计 | 2,063.88 | 2,063.88 | 2,054.28 | | |

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 商丘市农业农村局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|------------|----------------------|-------------|----------|----------|-------|--------|------|--------|--------|--------|
| | | | | | | 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 | 2,063.88 | 1,317.82 | 1,104.05 | 76.66 | 137.11 | | 746.06 | 396.06 | 350.00 |
| | | | 128 | 商丘市农业农村局 | 2,063.88 | 1,317.82 | 1,104.05 | 76.66 | 137.11 | | 746.06 | 396.06 | 350.00 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 83.77 | 83.77 | 10.90 | 68.87 | 4.00 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 74.60 | 74.60 | 74.60 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 48.02 | 48.02 | 48.02 | | | | | | |
| 213 | 01 | 01 | | 行政运行 | 1,052.87 | 1,018.51 | 877.61 | 7.79 | 133.11 | | 34.36 | 34.36 | |
| 213 | 01 | 08 | | 病虫害控制 | 360.00 | | | | | | 360.00 | 10.00 | 350.00 |
| 213 | 01 | 09 | | 农产品质量安全 | 29.80 | | | | | | 29.80 | 29.80 | |
| 213 | 01 | 10 | | 执法监管 | 13.60 | | | | | | 13.60 | 13.60 | |
| 213 | 01 | 11 | | 统计监测与信息服务 | 5.00 | | | | | | 5.00 | 5.00 | |
| 213 | 01 | 35 | | 农业资源保护修复与利用 | 10.00 | | | | | | 10.00 | 10.00 | |
| 213 | 01 | 99 | | 其他农业农村支出 | 293.30 | | | | | | 293.30 | 293.30 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 92.92 | 92.92 | 92.92 | | | | | | |

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

部门名称：商丘市农业农村局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 1,317.82 | 1,180.71 | 137.11 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 26.99 | 26.99 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 217.42 | 217.42 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 41.89 | 41.89 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 74.60 | 74.60 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 29.37 | 29.37 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18.65 | 18.65 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7.79 | 7.79 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 315.29 | 315.29 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.93 | 0.93 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 354.86 | 354.86 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 8.61 | | 8.61 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 58.09 | | 58.09 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 28.65 | | 28.65 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 10.76 | | 10.76 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 92.92 | 92.92 | |

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 商丘市农业农村局

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
|----------|----|----------------|----------|----|-----------|----------|----------|----------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 2,063.88 | 2,063.88 | 2,054.28 | | | | | | | | | | |
| 128 | | 商丘市农业农村局 | | | | 2,063.88 | 2,063.88 | 2,054.28 | | | | | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 217.42 | 217.42 | 217.42 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 41.89 | 41.89 | 41.89 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 74.60 | 74.60 | 74.60 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 18.65 | 18.65 | 18.65 | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 315.29 | 315.29 | 315.29 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 354.86 | 354.86 | 354.86 | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 88.09 | 88.09 | 88.09 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----|----|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 268.35 | 268.35 | 264.45 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 59.20 | 59.20 | 53.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 502 | 04 | 专用材料购置费 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 502 | 01 | 办公经费 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 92.92 | 92.92 | 92.92 | | | | | | | | | |

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

商丘市农业农村局

单位: 万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 18.00 | | 12.00 | | 12.00 | 6.00 |

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

部门名称： 商丘市农业农村局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|------------|---------------|-------------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 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 | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

2023 年项目支出表

部门名称： 商丘市农业农村局

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
|-------|----------------------------------|----------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| | | | 746.06 | 746.06 | | | | | | | |
| | 128 | 商丘市农业农村局 | 746.06 | 746.06 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 农优产品开发中心和植保公司养老保险、医疗保险和职业年金 | 商丘市农业农村局 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 农优产品开发中心和植保公司 13 人生活补助 | 商丘市农业农村局 | 9.36 | 9.36 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 年度动物疫病及植物疫情防控专项经费 | 商丘市农业农村局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023 年度病死畜禽无害化处理补助经费 | 商丘市农业农村局 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023 年度高致病性禽流感及口蹄疫疫苗市级配套 | 商丘市农业农村局 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 农畜产品、屠宰等农业农村质量安全监管和政府质量工作考核经费 | 商丘市农业农村局 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 年度农产品质量安全市创建、食品安全考核经费 | 商丘市农业农村局 | 26.80 | 26.80 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 年度农业农村依法执政、执法监督、安全生产等监管工作经费 | 商丘市农业农村局 | 13.60 | 13.60 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 第三次全国土壤普查经费 | 商丘市农业农村局 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 年度农业种质资源普查、保护与利用工作经费 | 商丘市农业农村局 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 年度野生植物资源保护、外来入侵物种普查工作经费 | 商丘市农业农村局 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 年度菜篮子工程工作经费 | 商丘市农业农村局 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 年度高标准农田建设项目评审验收工作经费 | 商丘市农业农村局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 年度农业农村综合工作经费 | 商丘市农业农村局 | 133.40 | 133.40 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 农博会、农交会、品牌大会、全国农产品贸易洽谈会、丰收节等参展经费 | 商丘市农业农村局 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 年度粮食安全市长责任制考核专项 | 商丘市农业农村局 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 年度植物新品种保护工作经费 | 商丘市农业农村局 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 商丘市原种场养老、医疗保险、职业年金 | 商丘市农业农村局 | 67.50 | 67.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 年度畜牧业信息网租赁费 | 商丘市农业农村局 | 13.80 | 13.80 | | | | | | | |
| 其他运转类 | “蓝天卫士” 运维费及秸秆禁烧和综合利用工作经费 | 商丘市农业农村局 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | |

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 商丘市农业农村局

| 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 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|----------|--------|----------|------|--------|---------|----------------|----------|----------------|-----------|---------|------|
| | | | | | | 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 |
| 128101 | 商丘市农业农村局 | 746.06 | 746.06 | | | | | | | | | | |
| 411400230000000004950 | 2023 年度畜牧业信息网租赁费 | 13.80 | 13.80 | | | 网络租赁费用 | 13.8 万元 | 网络租赁线路 | 1 条 | 提升畜牧业管理水平 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 平台正常运行 | 正常运行 | | | | |
| 411400230000000004957 | 2023 年度动物疫病及植物疫情防控专项经费 | 10.00 | 10.00 | | | | | 主要粮食作物病虫害危害损失率 | <5% | 保障农业生产安全 | 不出现重大病虫害情 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 重大动植物疫情处置率 | 100% | 病原微生物扩散事故发生率 | 不发生 | | |
| 411400230000000004985 | 2023 年度粮食安全市长责任制考核专项 | 5.00 | 5.00 | | | | | 完成时间 | 2023 年底 | 经济发展提升程度 | 明显 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 粮食安全市长责任制考核 | 合格 | 粮食产业发展提升程度 | 明显 | | |
| | | | | | | | | 全年粮食播种面积 | ≥1600 万亩 | | | | |
| | | | | | | | | 全年粮食产量 | ≥140 亿斤 | | | | |
| 411400230000000005012 | 农博会、农交会、品牌大会、全国农产品贸易洽谈会、丰收节等参展经费 | 50.00 | 50.00 | | | | | 参展产品合格率 | 100% | 提升我市农产品知名度和影响力 | 提升 | 参展企业满意度 | ≥90% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|--------|--------|--|--|--|-----------------|--------|---------------------------|----|-------------|------|
| | | | | | | | 各类涉农展会 | ≥2场 | | | | |
| | | | | | | | 农民丰收节完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | 举办中国农民丰收节 | 1场 | | | | |
| 411400230000000005020 | 2023年度农产品质量安全全市创建、食品安全考核经费 | 26.80 | 26.80 | | | | 农产品及农业投入品质量安全监测 | 290批次 | 农产品生产经营 者农产品质量 安全意识 | 提高 | 群众满意度 | ≥80% |
| | | | | | | | 农产品质量安全监测合格率 | ≥98% | | | | |
| 411400230000000005025 | 农优产品开发中心和植保公司养老保险、医疗保险和职业年金 | 25.00 | 25.00 | | | | 保障职工范围 | 全体在职工工 | 保障职工权益 | 有效 | 职工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | 职工保险缴纳 | 按规定缴纳 | | | | |
| 411400230000000005049 | 商丘市原种场养老、医疗保险、职业年金 | 67.50 | 67.50 | | | | 职工保险缴纳 | 按标准缴纳 | 保障职工权益 | 有效 | 职工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | 保障职工范围 | 全体职工 | | | | |
| 411400230000000005057 | 农优产品开发中心和植保公司13人生活补助 | 9.36 | 9.36 | | | | 发放人员 | 13人 | 保障职工生活 | 保障 | | |
| | | | | | | | 发放标准 | 600每月 | | | | |
| 411400230000000005061 | 农畜产品、屠宰等农业农村质量安全监管和政府质量工作考核经费 | 3.00 | 3.00 | | | | 农产品抽检合格率 | ≥98% | 农产品质量安全水平 | 提高 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | 农产品质量安全监督检查 | ≥30人次 | | | | |
| 411400230000000005066 | 2023年度农业农村依法行政、执法监督、安全生产等监管工作经费 | 13.60 | 13.60 | | | | 聘请法律顾问 | 1家 | 提升农业系统 执法水平 | 提升 | 服务对象 满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | 不发生重大安全生产事故 | 不发生 | | | | |
| 411400230000000005094 | 2023年度农业农村综合工作经费 | 133.40 | 133.40 | | | | 业务指导检查 | ≥200人次 | 保障各项业务 工作正常开展 | 提升 | | |
| | | | | | | | 行业业务管理水平 | 提高 | | | | |
| 411400230000000005215 | 2023年度农业种质资源普查、保护与利用工作经费 | 5.00 | 5.00 | | | | 收集种质资源 | 应收尽收 | 种质资源保护 利用 | 提升 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | 普查任务完成率 | 100% | 种业经济发展 | 提升 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|---------------------|---------|---------------------------|--------|--------------|------|
| 411400230000000005216 | 2023 年度高标准农田建设项目评审验收工作经费 | 20.00 | 20.00 | | | | | 竣工验收合格率 | ≥95% | 粮食生产能力提升 | 提高 | 受益群众满意率 | ≥90% |
| | | | | | | | | 2023 年高标准农田建设项目评审 | 89.5 万亩 | | | | |
| | | | | | | | | 2022 年高标准农田建设项目竣工验收 | 85 万亩 | | | | |
| | | | | | | | | 初步设计评审合格率 | 100% | | | | |
| 411400230000000005219 | 2023 年度野生植物资源保护、外来入侵物种普查工作经费 | 5.00 | 5.00 | | | | | 开展外来入侵物种普查 | ≥1 次 | 遏制外来入侵物种蔓延 | 稳定 | | |
| | | | | | | | | 外来入侵物种普查数据资料完善 | 完成 | | | | |
| 411400230000000005226 | 2023 年度植物新品种保护工作经费 | 0.10 | 0.10 | | | | | 植物新品种保护 | 提升 | 种业经济发展 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 年度任务完成率 | 100% | | | | |
| 411400230000000005413 | “蓝天卫士”运维费及秸秆禁烧和综合利用工作经费 | 2.50 | 2.50 | | | | | 平台正常运转 | 正常运转 | 持续改善空气质量 | 持续改善 | | |
| | | | | | | | | 监控摄像头 | 1575 个 | 火情下降情况 | 同比下降 | | |
| 411400230000000005426 | 第三次全国土壤普查经费 | 5.00 | 5.00 | | | | | 土壤普查工作任务 | 1047 万亩 | 耕地质量 | 逐步提升 | | |
| | | | | | | | | 土壤取样定性分析 | 完成 | | | | |
| 411400230000000013246 | 2023 年度菜篮子工程工作经费 | 1.00 | 1.00 | | | | | 菜篮子产品供应 | 稳定 | 菜篮子工程建设 | 巩固提升 | 群众满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 蔬菜种植面积 | ≥200 万亩 | | | | |
| 411400230000000005239 | 2023 年度高致病性禽流感及口蹄疫疫苗市级配套 | 300.00 | 300.00 | | | | | 市财政补助经费使用率 | ≥90% | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 疫情保持稳定 | 接受强制免疫养殖户满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 市财政补助经费使用率 | 100% | 病原微生物 | 不发生 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|-------|-------|--|--|--|--|------------------------------|---------|--------------|-----|--------|------|
| | | | | | | | | | | 扩散事故发生率 | | | |
| | | | | | | | | 强制免疫免疫效果评价年度完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格) | ≥70% | | | | |
| | | | | | | | | 依法对重大动物疫情处置率 | 100% | | | | |
| 411400230000000005248 | 2023 年度病死畜禽无害化处理补助经费 | 50.00 | 50.00 | | | | | 养殖环节病死猪无害化处理补助 | 85167 头 | 大规模随意抛弃病死猪事件 | 不发生 | 养殖户满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 市财政补助经费使用率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 依法对重大动物疫情处置率 | 100% | | | | |