2022年部门收支预算表

部门名称：

安阳市北关区农业农村局

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15867200.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10581100.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4113200.00	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	990900.00
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	427000.00
		十一、节能环保	296500.00
		十二、城乡社区事务	4025000.00
		十三、农林水事务	13568000.00
		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	673000.00
		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	19980400.00	本年支出合计	19980400.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	19980400.00	支出总计	19980400.00

2022年部门支出预算表

部门名称：安阳市北关区农业农村局

单位：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	19980400.00	7881100.00	7400200.00	302700.00	178200.00		12099300.00		12099300.00
			128	安阳市北关区农业农村局	19980400.00	7881100.00	7400200.00	302700.00	178200.00		12099300.00		12099300.00
208	05	01		行政单位离退休	302700.00	302700.00		302700.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	600000.00	600000.00	600000.00						
208	22	01		移民补助	88200.00						88200.00		88200.00
210	11	01		行政单位医疗	221000.00	221000.00	221000.00						
210	11	03		公务员医疗补助	206000.00	206000.00	206000.00						
211	03	01		大气	286500.00						286500.00		286500.00
211	03	07		土壤	10000.00						10000.00		10000.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4025000.00						4025000.00		4025000.00
213	01	01		行政运行	5878400.00	5878400.00	5700200.00		178200.00				
213	01	06		科技转化与推广服务	40000.00						40000.00		40000.00
213	01	08		病虫害控制	947100.00						947100.00		947100.00
213	01	09		农产品质量安全	50000.00						50000.00		50000.00
213	01	11		统计监测与信息服务	25500.00						25500.00		25500.00
213	01	12		行业业务管理	20000.00						20000.00		20000.00
213	01	21		农业结构调整补贴	72000.00						72000.00		72000.00
213	01	22		农业生产发展	5260000.00						5260000.00		5260000.00
213	01	24		农村合作经济	40000.00						40000.00		40000.00
213	01	26		农村社会事业	1080000.00						1080000.00		1080000.00
213	01	42		农村道路建设	30000.00						30000.00		30000.00
213	01	99		其他农业农村支出	5000.00						5000.00		5000.00
213	03	04		水利行业业务管理	80000.00						80000.00		80000.00
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40000.00						40000.00		40000.00
221	02	01		住房公积金	673000.00	673000.00	673000.00						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：安阳市北关区农业农村局

单位：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	19980400.00	一、本年支出	19980400.00	15867200.00	10581100.00	4113200.00	
(一) 一般公共预算拨款	15867200.00	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10581100.00	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	4113200.00	(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	990900.00	902700.00	902700.00	88200.00	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	427000.00	427000.00	427000.00		
		(十一) 节能环保支出	296500.00	296500.00	296500.00		
		(十二) 城乡社区事务支出	4025000.00			4025000.00	
		(十三) 农林水事务支出	13568000.00	13568000.00	8281900.00		
		(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	673000.00	673000.00	673000.00		
		(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	19980400.00	支出合计	19980400.00	15867200.00	10581100.00	4113200.00	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：安阳市北关区农业农村局

单位：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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	15867200.00	7881100.00	7400200.00	302700.00	178200.00		7986100.00		7986100.00
			128	安阳市北关区农业农村局	15867200.00	7881100.00	7400200.00	302700.00	178200.00		7986100.00		7986100.00
208	05	01		行政单位离退休	302700.00	302700.00		302700.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	600000.00	600000.00	600000.00						
208	22	01		移民补助									
210	11	01		行政单位医疗	221000.00	221000.00	221000.00						
210	11	03		公务员医疗补助	206000.00	206000.00	206000.00						
211	03	01		大气	286500.00						286500.00		286500.00
211	03	07		土壤	10000.00						10000.00		10000.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
213	01	01		行政运行	5878400.00	5878400.00	5700200.00		178200.00				
213	01	06		科技转化与推广服务	40000.00						40000.00		40000.00
213	01	08		病虫害控制	947100.00						947100.00		947100.00
213	01	09		农产品质量安全	50000.00						50000.00		50000.00
213	01	11		统计监测与信息服务	25500.00						25500.00		25500.00
213	01	12		行业业务管理	20000.00						20000.00		20000.00
213	01	21		农业结构调整补贴	72000.00						72000.00		72000.00
213	01	22		农业生产发展	5260000.00						5260000.00		5260000.00
213	01	24		农村合作经济	40000.00						40000.00		40000.00
213	01	26		农村社会事业	1080000.00						1080000.00		1080000.00
213	01	42		农村道路建设	30000.00						30000.00		30000.00
213	01	99		其他农业农村支出	5000.00						5000.00		5000.00
213	03	04		水利行业业务管理	80000.00						80000.00		80000.00
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40000.00						40000.00		40000.00
221	02	01		住房公积金	673000.00	673000.00	673000.00						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：安阳市北关区农业农村局

单位：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		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				7881100.00	7702900.00	178200.00
30302	退休费	50905	离退休费	302700.00	302700.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	600000.00	600000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	223000.00	223000.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	206000.00	206000.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	693000.00	693000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1524500.00	1524500.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	791700.00	791700.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1743300.00	1743300.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	847500.00	847500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8500.00		8500.00
30228	工会经费	50201	办公经费	10000.00		10000.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7000.00		7000.00
30215	会议费	50202	会议费	5000.00		5000.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	3000.00		3000.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16800.00	16800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13500.00		13500.00
30216	培训费	50203	培训费	5000.00		5000.00
30206	电费	50201	办公经费	13500.00		13500.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82200.00		82200.00
30204	手续费	50201	办公经费	1000.00		1000.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10500.00		10500.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10000.00		10000.00
30211	差旅费	50201	办公经费	6000.00		6000.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3000.00		3000.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	754400.00	754400.00	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：安阳市北关区农业农村局

单位：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	

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。

此表无数据

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：安阳市北关区农业农村局

单位：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	4113200.00						4113200.00		4113200.00
			128	安阳市北关区农业农村局	4113200.00						4113200.00		4113200.00
208	22	01		移民补助	88200.00						88200.00		88200.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4025000.00						4025000.00		4025000.00

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：安阳市北关区农业农村局

单位：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								

此表无数据

2022年项目支出预算表

部门名称：安阳市北关区农业农村局

单位：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		
			12099300.00	7986100.00	4113200.00						
	128	安阳市北关区农业农村局	12099300.00	7986100.00	4113200.00						
特定目标类	大中型水库移民后期扶持基金--移民补助（追加）	安阳市北关区农业农村局	88200.00		88200.00						
特定目标类	“蓝天卫士”监控系统维护费	安阳市北关区农业农村局	186500.00	186500.00							
特定目标类	秸秆禁烧	安阳市北关区农业农村局	100000.00	100000.00							
特定目标类	土壤污染防治工作	安阳市北关区农业农村局	10000.00	10000.00							
特定目标类	安阳河灾后重建设计、监理费	安阳市北关区农业农村局	40000.00		40000.00						
特定目标类	漳润沟治理工程监理费	安阳市北关区农业农村局	42000.00		42000.00						
特定目标类	漳润沟（化工路—中华路）绿化提升设计、监理费	安阳市北关区农业农村局	45000.00		45000.00						
特定目标类	漳润沟上游段治理工程设计、监理费	安阳市北关区农业农村局	28000.00		28000.00						
特定目标类	漳润沟水毁工程监理费	安阳市北关区农业农村局	6000.00		6000.00						

特定目标类	漳润沟上游 段治理工程 前期咨询服 务费、土地 测绘费、文 物考古发掘 费等	安阳市北关 区农业农村 局	42500.00		42500.00							
特定目标类	御路沟环境 整治工程监 理费	安阳市北关 区农业农村 局	30000.00		30000.00							
特定目标类	漳润沟治理 评估咨询、 电力电缆顶 管等工程	安阳市北关 区农业农村 局	42400.00		42400.00							
特定目标类	北关区洹河 光明桥下游 段综合整治 工程	安阳市北关 区农业农村 局	7500.00		7500.00							
特定目标类	京港澳廊道 绿化提升工 程	安阳市北关 区农业农村 局	1507500.00		1507500.00							
特定目标类	北关区2018 年非贫困村 农村饮水安 全巩固提升 工程	安阳市北关 区农业农村 局	128600.00		128600.00							
特定目标类	御路沟、南 于曹沟、漳 润沟环境整 治工程	安阳市北关 区农业农村 局	2000000.00		2000000.00							
特定目标类	洹河于曹沟 至崇义段治 理工程	安阳市北关 区农业农村 局	105500.00		105500.00							
特定目标类	中国农技推 广	安阳市北关 区农业农村 局	40000.00	40000.00								
特定目标类	区级动物疫 病预防控制	安阳市北关 区农业农村 局	50000.00	50000.00								
特定目标类	2021年农作 物病虫害防 治资金	安阳市北关 区农业农村 局	643700.00	643700.00								
特定目标类	2022年农作 物病虫害防 治资金	安阳市北关 区农业农村 局	227300.00	227300.00								

特定目标类	强制免疫、病死猪无害化处理（追加）	安阳市北关区农业农村局	26100.00	26100.00								
特定目标类	农产品及农业投入品质量安全检测	安阳市北关区农业农村局	50000.00	50000.00								
特定目标类	全市视频会议系统费用	安阳市北关区农业农村局	25500.00	25500.00								
特定目标类	2022年农机监理经费	安阳市北关区农业农村局	10000.00	10000.00								
特定目标类	农机购置补贴专项	安阳市北关区农业农村局	10000.00	10000.00								
特定目标类	“三品一标”认证补助资金	安阳市北关区农业农村局	72000.00	72000.00								
特定目标类	农业耕地地力保护补贴（追加）	安阳市北关区农业农村局	5260000.00	5260000.00								
特定目标类	农村产权制度改革	安阳市北关区农业农村局	40000.00	40000.00								
特定目标类	农村人居环境奖补资金	安阳市北关区农业农村局	1000000.00	1000000.00								
特定目标类	聘用法律顾问经费	安阳市北关区农业农村局	20000.00	20000.00								
特定目标类	人居环境经费	安阳市北关区农业农村局	30000.00	30000.00								
特定目标类	厕改验收	安阳市北关区农业农村局	30000.00	30000.00								
特定目标类	户户通验收	安阳市北关区农业农村局	30000.00	30000.00								
特定目标类	农村土地承包经营纠纷调解仲裁运行经费	安阳市北关区农业农村局	5000.00	5000.00								
特定目标类	河长制运行经费	安阳市北关区农业农村局	80000.00	80000.00								

特定目标类	参加农产品加工项目贸易洽谈会、展览会、农交会等经费	安阳市北关区农业农村局	40000.00	40000.00							
-------	---------------------------	-------------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		安阳市北关区农业农村局		
年度履职目标	全面落实河长制, 实施沟渠蓄水工程; 巩固提升安全饮水, 推动城乡供水一体化; 抓好禁烧工作, 确保全年无着火点; 完成民生实事9个村户户通任务; 完成农村户用厕所提升改造298户。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	抓好禁烧工作, 确保全年无着火点; 完成民生实事9个村户户通任务和农村户用厕所提升改造298户。	全面落实河长制, 实施沟渠蓄水工程; 巩固提升安全饮水, 推动城乡供水一体化; 抓好禁烧工作, 确保全年无着火点; 完成民生实事9个村户户通任务; 完成农村户用厕所提升改造298户。		
预算情况	部门预算总额(元)		19980400.00	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		19980400.00	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		7881100.00	
(2) 项目支出		12099300.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	$\geq 90\%$	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) $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=(预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤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*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计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和规定标准,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	任务完成率	>80%	
	履职目标实现	目标实现率	>80%	
效益指标	履职效益	降低损害率	>20%	
	满意度	受众群众满意度	>80%	

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（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
128001	安阳市北关区农业农村局	12099300.00	12099300.00										
410503220000000006576	北关区2018年非贫困村农村饮水安全巩固提升工程	128600.00	128600.00			70%工程款	>31万元	水源井	>4眼	改善当地农民的饮水质量	>85%	柏庄镇12个村村民	>85%
								潜水泵及配套设施	>4套	节约当地水资源	>85%		
								压力罐	>4个				
								消毒设施	>4套				
								铺设管网	>109.869千米				
								提升柏庄镇12个村的饮水安全系数	≥90%				
								按合同支付70%工程款时间	>1月				
4105032200000000020037	“蓝天卫士”监控系统维护费	186500.00	186500.00			监控维护费	>18.65万元	每个监控6908元	>27个	减少农作物燃烧带来的损失	>85%	社会公众	>85%
								监控正常运行	≥90%	降低农业生产事故	>85%		
								2022年全年	≥12月	提升农民防火、保护生态环境意识	>85%		
4105032200000000020038	秸秆禁烧	100000.00	100000.00			禁烧监控值班人员工资	>4.56万元	禁烧金控值班2人每月3800元	>12月	减少农作物燃烧带来的损失	>85%	农作物种植户	>85%
						禁烧车辆全年油耗	>1.2万元	禁烧车辆月油耗1000元	>3辆	提升农民对秸秆禁烧的环保意识	>85%		
						禁烧条幅、宣传页费用	>2.24万元	禁烧条幅、宣传页	>2100页	保护环境，防治大气污染	>85%		
						禁烧会议及文件	>2万元	禁烧会议、印制文件	>2次				
								降低秸秆燃烧率	>85%				
								2021年农作物收获期（三夏、三秋）	>6月				
4105032200000000020039	土壤污染防治工作	10000.00	10000.00			废弃农膜回收处置费	>1万元	农膜回收点	>3个	降低土壤污染对农民造成的经济损失	>85%	农民	>85%
								完成耕地土壤污染防治	>90%	减少白色垃圾对土壤的污染	>85%		
								2022年全年	≥12%	改善耕地土壤环境质量	>85%		
4105032200000000020040	中国农技推广	40000.00	40000.00			水电费	>0.24万元	房屋水电费每月200元	>12月	改善农作物种植环境	>85%	农作物种植户	≥85%
						通讯、交通等费	>1.2万元	通讯、交通等费每月1000元	>12月	科技助农，提高农民收入	>85%		
						房屋、设备检修	>2.56万元	房屋、设备检验检修	>4次	提升农民种植农作物的积极性	>85%		
								提高小麦、玉米等农作物产量，减少病虫害。	>85%				
								2022年全年	>12月				
4105032200000000020042	2021年农作物病虫害防治资金	643700.00	643700.00			统防统治农药费用	>64.37万元	一亩地统防统治17.95元	>36975亩	增产增收，提高农民收入	>85%	农作物种植户	>85%
								降低全区3.7万亩农作物病虫害的发生率	>85%	降低种植户损失	>85%		
								农作物生长期	>6月	改善农作物的成长的生态环境	>85%		
4105032200000000020043	2022年农作物病虫害防治资金	227300.00	227300.00			统防统治农药费用	>22.73万元	一亩地统防统治23元	>42000亩	增产增收，提高农民收入	>85%	农作物种植户	>85%
								降低全区4.2万亩农作物病虫害的发生率	>85%	降低种植户损失	>85%		
								农作物生长期	≥6月	改善农作物的成长的生态环境	>85%		
4105032200000000020044	“三品一标”认证补助资金	72000.00	72000.00			已获证产品市、区级补助	>7.2万元	已获证产品	>3个	提升农产品品质	>85%	农产品种植基地单位或个人	>85%
								确保蔬菜、水果质量安全	>85%	提高农产品知名度	>85%		
								2022年全年	≥12月	增强种植户对种植环境保护的意识	>85%		
4105032200000000020045	农村土地承包经营纠纷调解仲裁运行经费	5000.00	5000.00			工作经费	>0.5万元	条幅每条40元	>25条	减少土地承包纠纷引起的损失	>85%	拥有农村土地承包经营权的农户	>85%
								宣传页每页费用0.2元	>10000页	保持农村和谐稳定	>85%		
								保持农村和谐稳定，减少矛盾纠纷	>85%				

410503220000000020046	农产品及农业投入品质量安全检测	50000.00	50000.00		农业农村委委托第三方开展农产品及农业投入品质量安全监测工作	>5万元	农产品质量安全监测批次	>12批次	确保食品安全,提高养殖户的养殖积极性	>85%	广大群众	>85%
							农业投入品质量安全监测批次	>20批次	增强农业生产者的产品质量安全意识	>85%		
							确保原产地的农产品及农业投入品质量安全合格率	>90%	改善农产品生产环境	>85%		
							委托第三方开展农产品及农业投入品监测时间	≥12月				
410503220000000020047	区级动物疫病预防控制	50000.00	50000.00		高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等疫苗	>1.6万元	4种疫苗,单种疫苗每批次100元	>40批次	减少动物疫病对养殖户的损失	>85%	养殖户	>85%
					基层防疫人员劳务报酬	>1.4万元	柏庄镇防疫人员劳务报酬	>12月	重大动物疫病保持平稳	>85%		
					动物疫情流行病学调查	>1.4万元	每次动物疫情流行病学调查花费584元	>24次	无资金使用重大违规违纪问题	>85%		
					防控知识推广、培训	>0.6万元	每次防控知识推广、培训会花费500元	>12次	降低发生大规模病死畜禽污染环境的概率	>85%		
							降低动物疫病概率	>85%				
							动疫控预防时间	>12月				
410503220000000020052	御路沟、南于曹沟、漳涧沟环境整治工程	2000000.00	2000000.00		工程款	>65.11万元	明沟端渠道清淤、衬砌、绿化	>4.164千米	提升沟渠沿岸周边群众对环境保护的意识	>85%	沟渠沿岸村庄农民	>85%
							提高沟渠防洪排涝能力	>90%	提高沟渠防洪排涝能力,改善沟渠沿岸环境	>85%		
							按合同约定支付	>6月				
410503220000000020053	涇河于曹沟至崇义段治理工程	105500.00	105500.00		工程款一标段	>15万元	扩挖疏浚河道	>6.16千米	降低洪涝灾害对沿岸村庄的损失	>85%	河道沿岸村庄农民	>85%
					工程款二标段	>0.55万元	两岸加固堤防	>8.36千米	改善河道周边环境,利于河道水系流淌	>85%		
					监理费	>0.5万元	恢复重建渠	>1.476千米				
							达到河道治理防洪标准50年一遇	>90%				
							验收合格,支付工程尾款	>3月				
410503220000000020054	京港澳廊道绿化提升工程	1507500.00	1507500.00		一标工程款	>88.67万元	六水厂周边,东至规划路崇义路,西至京港澳高速,南至茶店坡沟,北至安楚路。	>750亩	推进绿化工程建设,营造优美宜居的环境	>85%	京港澳高速沿线周边村庄村民	>80%
					二标工程款	>61.09万元	苗木种植成活率	>85%	提升高速公路周边绿化环境	>85%		
					监理费	>0.99万元	养护期	>3年				
410503220000000020055	河长制运行经费	80000.00	80000.00		印发河长制文件及宣传资料	>3万元	印发河长制工作文件及宣传资料一套5元	≥2000份	实现河畅、水清、岸绿、景美,加快推进生态文明建设	>85%	河道、沟渠治理沿岸群众	>85%
					制作、更换、维护公示牌(正反面)	>2.72万元	每块公示牌200元,一年换4次	≥17块	保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态	>85%		
					清理沿线垃圾、打捞漂浮物费用	>1.03万元	清理沿线垃圾、打捞漂浮物	>4河	改善河道、沟渠沿岸环境	>85%		
					四乱问题举报奖金	>0.25万元	四乱问题举报资金,一次500元	>5次				
							维持河流、沟渠沿线清洁	>85%				
							2022年全年	>12月				
410503220000000020058	农机购置补贴专项	10000.00	10000.00		走访农机购置户作业	>1万元	考察预计受益农户目标的完成情况	>26户	考察农机购置补贴总成本的控制情况	>85%	农机购置补贴对象	>85%
							考察补贴对象确认工作开展的质量情况	>85%	考察政策的公开情况	>85%		
							到农机购置户家核查时间	>6月	考察绿色机具品目的增加完成情况	>85%		
410503220000000020909	参加农产品加工项目贸易洽谈会、展览会、农交会等经费	40000.00	40000.00		车票费	>1.46万元	贸易会、洽谈会、展览会、农交会	>4次	提高农业龙头企业收入	>85%	农业龙头企业	>85%
					食宿、交通费	>1.68万元	区长、局长、业务负责人	>3人	增加农业龙头企业曝光度	>85%		
					出差补助	>0.86万元	广泛宣传农业龙头企业,提高企业知名度	>85%				
							参加会议时间	>3月				
					农机考试、牌证制作	>0.7万元	农机考试、牌证制作每次40元	>150份	降低农机事故发生的损失	>85%	北关区辖区农机用户	>85%
					印制宣传资料	>0.3万元	夏收、秋收印制宣传资料每份0.25元	>10000份	保障北关区农业机械安全生产,提高农业综合生产力	>85%		

410503220000000020911	2022年农机监理经费	10000.00	10000.00					下乡安全检查	>24次	提高北关区农机安全使用效率	>85%			
								提高农机安全监理工作效率	>85%					
								农机监理业务操作期	>12月					
410503220000000020912	聘用法律顾问经费	20000.00	20000.00				法律咨询	≥2万元	法律顾问	≥1名	减少业务纠纷	≥90%	干部职工	≥90%
								工作业务涉及到的法律问题	≥90%	减降低业务纠纷	≥90%			
								购买服务时间	≥12月					
410503220000000024488	漳涧沟上游段治理工程前期咨询服务费、土地测绘费、文物考古发掘费等	42500.00	42500.00				工程前期投入费用	≥4.25万元	工程前期准备工作	≥4个	降低工程施工造成的损失	≥10%	工程委托方	≥85%
									工程前期规划重要性	≥95%	工程施工前期调研必要性	≥95%		
									5月底前	≥5个月				
410503220000000024491	御路沟环境整治工程监理费	30000.00	30000.00				工程监理费用	≥3万元	监理报告书	≥3套	减少工程成本	≥10%	工程委托方	≥85%
									工程全程监管	≥95%	降低施工对环境的破坏	≥15%		
									7月底前	≥7个月				
410503220000000024492	漳涧沟治理评估咨询、电力电缆顶管等工程	42400.00	42400.00				工程前期费用	≥4.24万元	铺设顶管	≥150米	降低工程费用成本	≥15%	工程委托方	≥85%
									工程验收合格率	≥95%	降低对工地的损失	≥15%		
									7月底前	≥7个月				
410503220000000025056	北关区洹河光明桥下游段综合整治工程	7500.00	7500.00				编制报告费用	≥0.75万元	编制可行性研究报告	≥3套	降低对周边村庄的影响	>20%	工程委托方	≥85%
									工程前期规划	≥95%	降低对施工环境的破坏	≥20%		
									5月底前	≥5个月				
410503220000000025057	大中型水库移民后期扶持基金—移民补助（追加）	88200.00	88200.00				移民补助资金	≥8.82万元	移民补助	≥147个	保证移民收入	≥90%	移民群众	≥95%
									符合补助标准	≥95%	保障移民权益	≥90%		
									5月底前	≥5个月				
410503220000000025058	强制免疫、病死猪无害化处理（追加）	26100.00	26100.00				购买疫苗费用	≥2.61万元	采购疫苗	≥400瓶	降低养殖户病死猪带来的损失	≥15%	养殖户	>85%
									肉食品安全合格率	≥95%	提升肉食品安全率	≥85%		
									12月底前	≥12个月				
410503220000000025061	农村人居环境奖补资金	1000000.00	1000000.00				人居环境奖补资金	100万元	涉及到的村	≥70村	提高村民营造宜居家园积极性	≥85%	村民	≥85%
									完成既定目标率	≥85%	增强村民保护环境意识	≥85%		
									12月底前	>90%				
410503220000000025062	全市视频会议系统费用	25500.00	25500.00				购置费用	>2.55万元	安装视频设备	>1套	节省参会费用	>15%	使用者	>85%
									达到可使用状态	>80%	利于会议精神上传下达	≥85%		
									5月底前	>5个月				
410503220000000025064	户户通验收	30000.00	30000.00				聘请第三方验收	≥3万元	验收村庄	≥22个村	降低因出行带来的损失	≥10%	村民	≥85%
									验收合格率	≥95%	方便出行	≥85%		
									12月底前	≥12个月				
410503220000000025065	厕改验收	30000.00	30000.00				验收费用	≥3万元	涉及办事处	≥4个	提升农民如厕素质	≥90%	村民	≥90%
									达到使用标准	≥95%	保护厕所环境	≥85%		
									12月底	≥12个月				
410503220000000025066	人居环境经费	30000.00	30000.00				人居环境工作经费	≥3万元	村及村民	>70个村	倡导村民参与积极性	≥80%	村民	>85%
									达到宜居家园标准	≥85%	提高村民营造宜居家园意识	≥80%		
									12月底	≥12个月				
410503220000000025067	农村产权制度改革	40000.00	40000.00				工作经费	>4万元	涉及村	>70个	增收明细化	≥10%	村民	≥85%
									村民参与度	≥90%	明确村民股权	≥80%		
									12月底前	≥12个月				
410503220000000025068	安阳河灾后重建设计、监理费	40000.00	40000.00				安阳河灾后重建设计、监理费用	≥19万元	设计、监理报告书	≥3套	减少工程成本	≥10%	工程委托方	≥85%
									设计、监理全程监管	≥95%	降低施工对环境的破坏	≥20%		
									7月底前	≥7个月				
410503220000000025069	漳涧沟治理工程监理费	42000.00	42000.00				中标合同金额度支付	≥4.2万元	监管时间	≥12个月	监管工程质量	≥90%	工程委托方	≥85%
									工程验收合格	≥95%	降低施工对环境的破坏	≥90%		
									12月底前	≥95%				
410503220000000025070	漳涧沟（化工路—中华路）绿化提升设计、监理费	45000.00	45000.00				漳涧沟（化工路—中华路）绿化提升设计、监理费用	≥4.5万元	设计、监理报告书	≥3套	降低工程物资浪费	≥25%	工程委托方	≥85%
									工程前期规划	≥95%	降低施工对环境的破坏	≥20%		
									5月底前	≥5个月				
							漳涧沟上游段治理工程设计、监理费用	≥5.8万元	设计、监理报告书	≥3套	降低施工对环境的破坏	≥15%	工程委托方	≥85%

410503220000000025071	漳洞沟上游段治理工程设计、监理费	28000.00	28000.00			设计、监理工程全程监管	≥95%	减少工程成本损失率	≥10%			
						7月底前	≥7个月					
410503220000000025072	漳洞沟水毁工程监理费	6000.00	6000.00			工程监理费用 ≥0.6万元	监理时间 ≥7个月	严控工程质量	≥95%	工程委托方	≥85%	
							监管工程质量 ≥95%	降低施工对环境的破坏	≥20%			
							7月底前	≥7个月				
410503220000000025202	农业耕地地力保护补贴(追加)	5260000.00	5260000.00			耕地地力保护补贴金额 ≥526万元	补贴48600	>85亩	增加农民经济收入	>80%	领取人	>85%
							补贴到位率	>95%	提高农民保护耕地积极性	>85%		
							7月底前	>90%				

部门上年结转资金表

单位：元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2080501	离退休费	30302 退休费	行政单位离退休	128001	北关区农业农村局	退休人员2021年全年市级文明奖	64800	财政拨款
2080505	社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险支出	128001	北关区农业农村局	基本养老保险	9669.2	财政拨款
2101101	社会保障缴费	30110 职工基本医疗保险缴费	行政单位医疗	128001	北关区农业农村局	基本医疗保险（自筹）	2856.06	财政拨款
2130101	工资奖金津补贴	30103 奖金	行政运行	128001	北关区农业农村局	全供人员2021年下半年绩效工资和全年市级文明奖	300974.7	财政拨款
2130101	工资奖金津补贴	30103 奖金	行政运行	128001	北关区农业农村局	全供人员2021年市级文明奖	80000	财政拨款
2130101	其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	行政运行	128001	北关区农业农村局	差供、自筹人员2月份工资及2021年取暖费	169284.28	财政拨款
2130101	其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	行政运行	128001	北关区农业农村局	2021年创文明单位经费	15251	财政拨款
2130101	其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	行政运行	128001	北关区农业农村局	公用经费	12464.73	财政拨款
2130101	其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	行政运行	128001	北关区农业农村局	驻村第一书记生活交通补助（2021.04-11.30）	16400	财政拨款
2110301	其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	大气	128001	北关区农业农村局	2021年秸秆禁烧经费	61200.66	财政拨款
2110307	其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	土壤	128001	北关区农业农村局	废旧农膜回收经费	5000	财政拨款
2130110	其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	执法监管	128001	北关区农业农村局	2021年畜产品监测工作经费	18900	财政拨款
2130199	其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	其他农业支出	128001	北关区农业农村局	聘用法律顾问经费	20000	财政拨款
2130199	其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	其他农业支出	128001	北关区农业农村局	人居环境整治、洽谈会资金	112000	财政拨款
2130314	其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	防汛	128001	北关区农业农村局	防汛物资经费	50000	财政拨款
2130319	其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	江河湖库水系综合整治	128001	北关区农业农村局	河长制办公室经费	34000	财政拨款
2240704	其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	自然灾害灾后重建补助	128001	北关区农业农村局	漳涧沟水毁工程灾后重建项目	300000	财政拨款
2240704	其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	自然灾害灾后重建补助	128001	北关区农业农村局	漳涧沟水毁工程灾后重建项目	1764288.54	财政拨款
2130108	其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	病虫害控制	128001	北关区农业农村局	2021年动物指定通道运行补助资金	100000	财政拨款
2130108	其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	病虫害控制	128001	北关区农业农村局	2021年小麦病虫害航空植保专业化统防统治补助资金	20000	财政拨款
2130112	其他对企业补助	31299 其他对企业补助	农业行业业务管理	128001	北关区农业农村局	乡村区域特色产业奖补资金	44000	财政拨款
2130306	其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	水利工程运行与维护	128001	北关区农业农村局	农村饮水工程维修养护资金	50000	财政拨款
2130106	其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	科技转化与推广服务	128001	北关区农业农村局	追溯点维护费	6000	财政拨款
2130108	其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	病虫害控制	128001	北关区农业农村局	动物防疫补助资金	10600	财政拨款
2130101	工资奖金津补贴	30103 奖金	行政运行	128001	北关区农业农村局	差供、自筹人员2019年第三、四季度平时考核奖	420624	财政拨款
2130122	其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	农业生产支持补贴	128001	北关区农业农村局	农机购置补贴资金	8670	一般性转移支付资金
2130122	其他对个人和家庭补助	30399 其他对个人和家庭的补助	农业生产支持补贴	128001	北关区农业农村局	农机购置补贴资金	40500	一般性转移支付资金
2130122	其他对个人和家庭补助	30399 其他对个人和家庭的补助	农业生产支持补贴	128001	北关区农业农村局	农机购置补贴资金	3800	一般性转移支付资金
2130108	其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	病虫害控制	128001	北关区农业农村局	动物防疫等补助经费	24600	一般性转移支付资金
2130108	其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	病虫害控制	128001	北关区农业农村局	动物防疫等补助项目资金	8100	一般性转移支付资金
2130122	其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	农业生产支持补贴	128001	北关区农业农村局	农机购置补贴资金	126000	一般性转移支付资金
2130122	其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	农业生产支持补贴	128001	北关区农业农村局	农机购置补贴资金	100000	一般性转移支付资金
2130122	其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	农业生产支持补贴	128001	北关区农业农村局	农机购置补贴资金	9000	一般性转移支付资金
2130306	其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	水利工程运行与维护	128001	北关区农业农村局	农村饮水工程维修养护资金	170000	一般性转移支付资金
2130314	其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	防汛	128001	北关区农业农村局	安阳光明桥下游段水毁修复350米	1341499.63	一般性转移支付资金
2130314	其他对个人和家庭补助	30399 其他对个人和家庭的补助	防汛	128001	北关区农业农村局	御路沟水毁工程灾后重建项目	200000	一般性转移支付资金
2240703	其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	自然灾害救灾补助	128001	北关区农业农村局	御路沟水毁工程灾后重建项目	344825	一般性转移支付资金
2120804	其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	农村基础设施建设支出	128001	北关区农业农村局	2021年农村人居环境整治专项资金	236400	政府性基金预算资金
2110399	债务转贷	39999 其他支出	其它污染防治支出	128001	北关区农业农村局	漳涧沟治理工程	14000000	一般债券
合计金额							20301707.8	