

2024年部门收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,188.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,188.64	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,015.88	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	116.69
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	61.30
		十一、节能环保	84.11
		十二、城乡社区事务	1,000.00
		十三、农林水事务	865.22
		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	77.20
		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	2,204.52	本年支出合计	2,204.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,204.52	支出总计	2,204.52

单位：万元

[illegible]

2024年部门支出总体情况表

部门名称：安阳市北关区农业农村局

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	2,204.52	857.33	780.94	44.39	32.00		1,347.19		1,347.19
			128	安阳市北关区农业农村局	2,204.52	857.33	780.94	44.39	32.00		1,347.19		1,347.19
208	05	01		行政单位离退休	44.39	44.39		44.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	67.60	67.60	67.60						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	4.70	4.70	4.70						
210	11	01		行政单位医疗	32.00	32.00	32.00						
210	11	03		公务员医疗补助	29.30	29.30	29.30						
211	03	01		大气	24.11						24.11		24.11
211	03	07		土壤	60.00						60.00		60.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	1,000.00						1,000.00		1,000.00
213	01	01		行政运行	602.14	602.14	570.14		32.00				
213	01	08		病虫害控制	140.00						140.00		140.00
213	01	22		农业生产发展	11.70						11.70		11.70
213	01	26		农村社会事业	61.73						61.73		61.73
213	01	99		其他农业农村支出	23.77						23.77		23.77
213	03	04		水利行业业务管理	10.00						10.00		10.00
213	72	01		移民补助	9.88						9.88		9.88
213	72	02		基础设施建设和经济发展	6.00						6.00		6.00
221	02	01		住房公积金	77.20	77.20	77.20						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区农业农村局

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	2,204.52	一、本年支出	2,204.52	1,188.64	1,188.64	1,015.88	
（一）一般公共预算拨款	1,188.64	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,188.64	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,015.88	（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	116.69	116.69	116.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	61.30	61.30	61.30		
		（十一）节能环保支出	84.11	84.11	84.11		
		（十二）城乡社区事务支出	1,000.00			1,000.00	
		（十三）农林水事务支出	865.22	849.34	849.34	15.88	
		（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	77.20	77.20	77.20		
		（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：	2,204.52	支出合计	2,204.52	1,188.64	1,188.64	1,015.88	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区农业农村局

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	1,188.64	857.33	780.94	44.39	32.00		331.31		331.31
			128	安阳市北关区农业农村局	1,188.64	857.33	780.94	44.39	32.00		331.31		331.31
208	05	01		行政单位离退休	44.39	44.39		44.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	67.60	67.60	67.60						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	4.70	4.70	4.70						
210	11	01		行政单位医疗	32.00	32.00	32.00						
210	11	03		公务员医疗补助	29.30	29.30	29.30						
211	03	01		大气	24.11						24.11		24.11
211	03	07		土壤	60.00						60.00		60.00
213	01	01		行政运行	602.14	602.14	570.14		32.00				
213	01	08		病虫害控制	140.00						140.00		140.00
213	01	22		农业生产发展	11.70						11.70		11.70
213	01	26		农村社会事业	61.73						61.73		61.73
213	01	99		其他农业农村支出	23.77						23.77		23.77
213	03	04		水利行业业务管理	10.00						10.00		10.00
221	02	01		住房公积金	77.20	77.20	77.20						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：安阳市北关区农业农村局

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				857.33	825.33	32.00
30302	退休费	50905	离退休费	44.39	44.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.60	67.60	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.70	4.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.10	31.10	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29.30	29.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.08	113.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142.32	142.32	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66.21	66.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.15	28.15	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220.38	220.38	
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
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	28.50		28.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.20	77.20	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：安阳市北关区农业农村局

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	
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。					
我部门2024年没有一般公共预算“三公”经费支出					

2024年项目支出表

部门名称：安阳市北关区农业农村局

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		
			1,347.19	331.31	1,015.88						
	128	安阳市北关区农业农村局	1,347.19	331.31	1,015.88						
特定目标类	2024年蓝天卫士监控系统服务费	安阳市北关区农业农村局	18.11	18.11							
特定目标类	2024年秸秆禁烧	安阳市北关区农业农村局	6.00	6.00							
特定目标类	北关区第三次全国土壤普查	安阳市北关区农业农村局	60.00	60.00							
特定目标类	2024年水利类工程前期费用	安阳市北关区农业农村局	200.00		200.00						
特定目标类	2024年水利类工程费用	安阳市北关区农业农村局	800.00		800.00						
特定目标类	农作物病虫害资金	安阳市北关区农业农村局	140.00	140.00							
特定目标类	2024年三品一标认证补助资金	安阳市北关区农业农村局	7.20	7.20							
特定目标类	2024年农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费	安阳市北关区农业农村局	0.50	0.50							
特定目标类	2024年农业综合行政执法项目	安阳市北关区农业农村局	4.00	4.00							
特定目标类	2024年农村背街小巷硬化项目	安阳市北关区农业农村局	51.73	51.73							
特定目标类	2024年农村人居环境整治	安阳市北关区农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	北关区滩涂养殖设计规划审	安阳市北关区农业农村局	11.77	11.77							
特定目标类	2024年北关区高标准农田建设项目	安阳市北关区农业农村局	7.00	7.00							
特定目标类	2024年突发动物疫情应急控制专项储备金	安阳市北关区农业农村局	5.00	5.00							
特定目标类	2024年防汛工作经费	安阳市北关区农业农村局	5.00	5.00							
特定目标类	2024年河长制工作经费	安阳市北关区农业农村局	5.00	5.00							
特定目标类	2024年移民补助	安阳市北关区农业农村局	9.88		9.88						
特定目标类	2024年基础设施和经济发展	安阳市北关区农业农村局	6.00		6.00						

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：安阳市北关区农业农村局				
年度履职目标	提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化，加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖美丽。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	争取实现全区“零火点”目标	督导、检查夏收、秋收秸秆处置，严防秸秆、垃圾燃烧		
	小麦病虫害航空植保专业化统防统治	全区集中连片、适合进行飞防的小麦统一进行航空专业户额统防统治。重点防控小麦条锈病、赤霉病等重大病虫害的流行性危害		
	京港澳廊道绿化提升	通过道路绿化，着力打造城市特色，提升城市品位		
	保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态	印发河长制工作文件及宣传资料，制作、更换、维护河长制公示牌，清理河道沟渠沿线垃圾，打捞水面漂浮物		
预算情况	部门预算总额（万元）		2, 204. 52	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2, 204. 52	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	857. 33	
		（2）项目支出	1, 347. 19	
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	≥90%	
		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	重点工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	履职目标实现	实现	
效益指标	履职效益	履职效益	≥90%	
	满意度	群众	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：安阳市北关区农业农村局

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
128		1,347.19	1,347.19										
128001	安阳市北关区农业农村局	1,347.19	1,347.19										
41050324000000008804	北关区滩涂养殖设计规划审	11.77	11.77			规划设计费	≤117700元	养殖水域滩涂规划	≤1份	促进渔民增收	促进	渔民	≥90%
								科学规划辖区内养殖水域滩涂功能区布局	完成	推进产业融合	推进		
								工作期	≤12个月	保护水域滩涂环境	保护		
410503240000000013657	2024年农村人居环境整治	10.00	10.00			人居环境整治资金	≤10万元	人居环境整治提升	≥65个村	提升农民幸福指数	提升	农民	≥90%
								人居环境	提升	提高农民改善居住环境意识	提高		
								工作期	全年	改善农村人居环境	改善		
410503240000000013660	2024年农村背街小巷硬化项目	51.73	51.73			背街小巷硬化奖补	≤51.73万元	背街小巷硬化	≥3.1万平方米	改善农民出行条件	提升	农民	≥90%
								路面硬化	全面硬化	提高农民改善居住环境意识	提高		
								工作期	2022年已完工	改善农村人居环境，提升村容村貌。	改善		
410503240000000013663	2024年蓝天卫士监控系统服务费	18.11	18.11			监控维护费	≤18.11万元	监控使用和维护	≥27个	减少农作物燃烧带来的损失	减少	社会公众	≥95%
								监控正常工作	100%	降低农业生产事故	降低		
								工作周期	全年	提升农民防火、保护生态环境意识	提升		
410503240000000013665	2024年秸秆禁烧	6.00	6.00			禁烧经费	≤6万元	禁烧车辆	3辆	减少农作物燃烧带来的损失	减少	社会公众	≥95%
								禁烧条幅	≥300条	提升农民对秸秆禁烧的环保意识	减少		
								禁烧会议	≥2次	保护环境，防治大气污染	得以保护		
								降低秸秆燃烧率	≥90%				
								工作期	全年				
410503240000000013669	北关区第三次全国土壤普查	60.00	60.00			普查经费	≤60万元	普查范围	≥72个	提升农民收入	提升	农作物种植户	≥80%
								摸清土壤质量家底	≥90%	推进高质量发展	推进		
								工作周期	全年	保护生态环境	保护		
410503240000000013670	2024年农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费	0.50	0.50			工作经费	≤0.5万元	工作期	12个月	减少土地承包纠纷引起的损失	≥90%	拥有农村土地承包经营权的农户	≥90%
								制作条幅	≥25条	保持农村和谐稳定	≥90%		
								发放宣传页	≥1万份	引导农村土地承包有序推进	≥90%		
								保持农村和谐稳定，减少矛盾纠纷	≥90%				
410503240000000013673	农作物病虫害资金	140.00	140.00			统防统治农药费用	≤140万元	统防统治地块面积	≥8万亩	增产增收，提高农民收入	≥90%	农作物种植户	≥90%
								降低全区农作物病虫害的发生率	≥90%	降低种植户损失	≥90%		
								农作物生长期	≤10个月	改善农作物的成长的生态环境	≥90%		
410503240000000013675	2024年河长制工作经费	5.00	5.00			河长制工作经费	≤5万元	印发河长制工作文件及宣传资料	≥1000份	保障河道、沟渠沿岸群众的防洪安全、供水安全	保障	河道、沟渠治理沿岸群众	≥90%
								公示牌日常更换及维修维护	≥34块	保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态	改善		
								清理沿线垃圾、打捞漂浮物	辖区内	加快推进生态文明建设	推进		
								维持河流、沟渠沿线清洁	≥90%				
								工作周期	全年				
410503240000000013677	2024年防汛工作经费	5.00	5.00			工作经费	≤5万元	防汛视频会商系统运维	1套	提升群众安全度汛保障水平	提升	北关区居民	≥90%
								水利系统内网（含雨情水情信息平台）运维	1套	提升我区2024年度水旱灾害防御能力	提升		
								河道监控系统运维	1套	提升区域生态环境	提升		
								防汛应急演练	≥2次				
								防汛物资采购	≤1次				
								提升我区水旱灾害防御管理水平，保障人民群众生命财产安全	≥90%				
								工作期	12个月				

410503240000000013680	2024年北关区高标准农田建设项目	7.00	7.00			规划与设计费	≤7万元	规划设计	2个	提升粮食产量	提升	农民	≥90%
								构建我区高标准农田建设规划体系	≥90%	构建高标准农田建设规划体系	完成构建		
								工作期	≥12个月	保障粮食安全	保障		
410503240000000013683	2024年三品一标认证补助资金	7.20	7.20			补助资金	≤7.2万元	获证指标	≥3个	提升农民收入	提升	农产品种植基地单位或个人	≥90%
								确保蔬菜、水果质量安全	≥90%	提高农产品知名度	≥90%		
								工作周期	12个月	促进产业振兴	≥90%		
410503240000000013685	2024年农业综合行政执法项目	4.00	4.00			农业综合行政执法经费	≤4万元	法律顾问	≤1个	降低百姓损失	降低	人民群众	≥90%
								执法办公用品	≤1套	提升执法办案满意度	提升		
								执法服装	≤10套	保持社会公平秩序	保持		
								完成年度工作任务	≥90%				
								执法时间	全年				
410503240000000013687	2024年突发动物疫情应急控制专项储备金	5.00	5.00			突发动物疫情应急控制专项储备金	≤5万元	疫苗发放批次	≤8次	减少动物疫病对养殖户的损失	减少	养殖户	≥90%
								动物疫情流行病学调查	≤6次	重大动物疫病保持平稳	保持		
								防控知识推广、培训会	≤12次	降低发生大规模病死畜禽污染环境的概率	降低		
								降低动物疫病概率	≥90%				
								动疫控预防时间	12个月				
410503240000000013690	2024年水利类工程费用	800.00	800.00			工程款	≤800万元	工程处数	≥12处	提高当地居民收入	提高	全区群众	≥90%
								提升水利工程防洪排涝能力和优化生态环境	≥90%	保障生命产财安全	保障		
								工作期	12个月	优化生态环境	优化		
410503240000000013693	2024年水利类工程前期费用	200.00	200.00			工程款	≤200万元	工程处数	≥12处	提高当地居民收入	提高	全区群众	≥90%
								提升水利工程防洪排涝能力和优化生态环境	≥90%	保障生命产财安全	保障		
								工作期	12个月	优化生态环境	优化		
410503240000000013707	2024年移民补助	9.88	9.88			移民补助金	≤8.88万元	移民数量	≥147人	提高移民收入	得以提高	辖区内移民	≥90%
								按期发放	如期发放	统筹解决突出问题	全面解决		
								实施年度	2024全年	建设美丽乡村	完成建设		
410503240000000013710	2024年基础设施和经济发展	6.00	6.00			建设资金	≤7万元	建设移民村	1个	移民生活环境改善	显著改善	辖区内移民	≥90%
								完成年度项目实施目标	≥90%	统筹解决突出问题	基本解决		
								项目周期	2024全年				

部门上年结转资金表

单位：万元

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

我部门2024年没有上年结转资金

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：

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									

我部门2024年没有国有资本经营支出