

2024 年度
安阳市北关区农业农村局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区农业农村局 概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施全区“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，组织开展农业、水利综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）统筹推动全区发展农村社会事业、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）拟订全区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。

（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）负责全区种植业、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）负责全区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。

（七）组织全区农业资源区划工作。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和高标准农田建设工作。

（八）指导全区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）负责全区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，依据国家有关农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准实

施监督。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。

（十）负责全区农业防灾减灾、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）负责全区农业投资管理。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 and 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。

（十二）推动全区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。

（十三）指导全区农业农村人才工作。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工作。

（十四）牵头开展全区农业对外合作工作。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。

（十五）贯彻执行国家和省、市有关水利工作方针政策，负责全区水资源的统一管理和监督工作。

（十六）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利战略规划，起草有关全区水利行业管理办法和规定并监督实施，组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

（十七）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（十八）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省、市下达的和区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省、市下达的和区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；组织编制、审查、申报全区大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

（十九）负责水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复；指导饮用

水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理；指导水文工作，组织开展水资源评价和水资源承载能力监测预警工作，承担水能资源调查工作。

（二十）负责节约用水工作。拟订全区节约用水政策，组织编制节约用水规划、节水行动方案并监督实施；制定有关用水、节水标准；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（二十一）负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导江河湖库及滩地的治理、开发和保护；指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作；承担水利工程造价管理工作；负责全区河道采砂的行业管理和监督检查工作；负责水利工程施工扬尘污染防控工作，组织指导并监督检查全面推行河长制工作。

（二十二）负责落实全市南水北调工程供用水政策和相关规定；落实年度供水计划、水量调度计划并组织实施。

（二十三）负责水土保持工作。组织开展全区水土保持法律、法规宣传教育工作；拟订全区水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失综合防治、监测预报工作；负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导全区水土保持重点建

设项目实施。

（二十四）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导水利扶贫工作；负责农村水能资源开发，指导小水电改造、小水电代燃料和水电农村电气化工作。

（二十五）负责水利工程移民管理工作。拟订全区水利水电工程征地移民政策，编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作；管理和监督移民资金的使用；负责监督全区水利水电工程征地移民工作。

（二十六）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全区水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理水事纠纷；依法负责水利行业安全生产工作，指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（二十七）开展全区水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，承担水利统计工作；负责水利技术推广和创新服务工作；指导水利系统对外交流等工作。

（二十八）负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情预警工作，组织编制重要河流和重要水利工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担

台风防御期间重要水利工程调度工作。

（二十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

北关区农业农村局内设机构 5 个，包括：办公室、农业股、水利股、畜牧股、农机股。另设有下属事业单位 2 个：农业发展服务中心、农业综合行政执法大队。

从决算单位构成看，北关区农业农村局部门决算包括：本级决算。

2024 年度，北关区农业农村局部门决算。纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，具体是：

1. 局机关本级
2. 农业发展服务中心（非独立核算）
3. 农业综合行政执法大队（非独立核算）

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表					
					公开 01 表
部门：安阳市北关区农业农村局		2024 年度			金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,576.94	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	314.85	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	8.94	八、社会保障和就业支出	38	90.70
	9		九、卫生健康支出	39	61.21
	10		十、节能环保支出	40	53.77
	11		十一、城乡社区支出	41	302.80
	12		十二、农林水支出	42	1,323.70
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	45.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	8.50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	5.12
	23		二十三、其他支出	53	8.94
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,900.72	本年支出合计	57	1,900.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,900.72	总计	60	1,900.72
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表										
									公开 02 表	
部门：安阳市北关区农业农村局				2024 年度					金额单位：万元	
项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代 码	科目名称									
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				1, 900. 72	1, 891. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 94
2080501	行政单位离退休			35. 24	35. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			52. 42	52. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			3. 05	3. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗			31. 91	31. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助			29. 30	29. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气			3. 77	3. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出			50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			302. 00	302. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行			486. 52	486. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务			9. 20	9. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制			8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130111	统计监测与信息服务			1. 24	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130120	稳定农民收入补贴			499. 97	499. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展			84. 95	84. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2130153	耕地建设与利用	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	63.27	63.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	153.23	153.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.94
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表								
								公开 03 表
部门：安阳市北关区农业农村局					2024 年度			金额单位：万元
项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出
科目代 码	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5
合计				1, 900. 72	684. 42	1, 216. 30	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休			35. 24	35. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			52. 42	52. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			3. 05	3. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗			31. 91	31. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助			29. 30	29. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气			3. 77	0. 00	3. 77	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出			50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			0. 80	0. 00	0. 80	0. 00	0. 00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			302. 00	0. 00	302. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行			486. 52	486. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务			9. 20	0. 00	9. 20	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制			8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00
2130111	统计监测与信息服务			1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	0. 00
2130120	稳定农民收入补贴			499. 97	0. 00	499. 97	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展			84. 95	0. 00	84. 95	0. 00	0. 00

2130153	耕地建设与利用	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	63.27	0.00	63.27	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	153.23	0.00	153.23	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表								
								公开 04 表
部门：安阳市北关区农业农村局			2024 年度					金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1, 576. 94	一、一般公共服务支出	33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款	2	314. 85	二、外交支出	34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0. 00	三、国防支出	35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	4		四、公共安全支出	36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	5		五、教育支出	37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	6		六、科学技术支出	38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	40	90. 70	90. 70	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	61. 21	61. 21	0. 00	0. 00
	10		十、节能环保支出	42	53. 77	53. 77	0. 00	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	43	302. 80	0. 00	302. 80	0. 00
	12		十二、农林水支出	44	1, 323. 70	1, 311. 65	12. 05	0. 00
	13		十三、交通运输支出	45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.98	45.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	8.50	8.50	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.12	5.12	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,891.78	本年支出合计	59	1,891.78	1,576.94	314.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,891.78	总计	64	1,891.78	1,576.94	314.85	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
部门：安阳市北关区农业农村局		2024 年度			金额单位：万元
项目			本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		1, 576. 94	684. 42	892. 52	
2080501	行政单位离退休	35. 24	35. 24	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 42	52. 42	0. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 05	3. 05	0. 00	
2101101	行政单位医疗	31. 91	31. 91	0. 00	
2101103	公务员医疗补助	29. 30	29. 30	0. 00	
2110301	大气	3. 77	0. 00	3. 77	
2110399	其他污染防治支出	50. 00	0. 00	50. 00	
2130101	行政运行	486. 52	486. 52	0. 00	
2130106	科技转化与推广服务	9. 20	0. 00	9. 20	
2130108	病虫害控制	8. 00	0. 00	8. 00	
2130111	统计监测与信息服务	1. 24	0. 00	1. 24	
2130120	稳定农民收入补贴	499. 97	0. 00	499. 97	
2130122	农业生产发展	84. 95	0. 00	84. 95	
2130153	耕地建设与利用	3. 00	0. 00	3. 00	
2130199	其他农业农村支出	63. 27	0. 00	63. 27	
2130304	水利行业业务管理	0. 77	0. 00	0. 77	

2130311	水资源节约管理与保护	1.50	0.00	1.50
2130399	其他水利支出	153.23	0.00	153.23
2210201	住房公积金	45.98	45.98	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	8.50	0.00	8.50
2240703	自然灾害救灾补助	5.12	0.00	5.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
							公开 06 表	
部门：安阳市北关区农业农村局			2024 年度					金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	629.52	302	商品和服务支出	19.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	207.64	30201	办公费	10.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.51	30202	印刷费	3.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	87.84	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.05	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.30	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	35.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	35.24	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.52	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		664.76	公用经费合计					19.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
								公开 07 表
部门：安阳市北关区农业农村局				2024 年度				金额单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			0.00	314.85	314.85	0.00	314.85	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		0.00	302.00	302.00	0.00	302.00	0.00
2137201	移民补助		0.00	8.88	8.88	0.00	8.88	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展		0.00	3.17	3.17	0.00	3.17	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。								

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
						公开 08 表
部门：安阳市北关区农业农村局			2024 年度			金额单位：万元
项目			本年支出			
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	
合计				0.00		
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						

备注：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开 09 表
部门：安阳市北关区农业农村局					2024 年度						金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0.00		0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

部门整体支出绩效自评情况表							
2025 年 09 月							
部门（单位）名称		安阳市北关区农业农村局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	2204.52	5618.6	2400.69	10	42.73 %	4.75
	资金来源：（1）财政拨款	2204.52	5067.3	1891.78	－	37.33 %	－
	（2）财政专户管理资金	0	500	499.97	－	99.99 %	－
	（3）单位资金	0	51.3	8.94	－	17.43 %	－
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			已完成提升农业发展质量，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		实际完成情况			
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		已完成督导、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		已完成全区集中连片、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			

		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		已完成通过道路绿化，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		已完成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				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	

		专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	0.1%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	57.3%	1	0	186.50	因财政资金有限，资金未完成支付。
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	

	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	93%	12	12	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现	实现	100%	13	13	0.00	
效益指标	履职效益	履职效益	≥90%	92%	17	17	0.00	
	满意度	群众	≥90%	90%	18	18	0.00	
总分					100	93.75		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 09 月							
项目名称		农村集体经济审计费					
主管部门		安阳市北关区农业农村局	实施单位		安阳市北关区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10	10	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	无
	预算绩效管理情况		将资金纳入部门预算，按照要求开展绩效评价管理工作。		5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	根据区委区政府领导安排，完成我区 40 个村的农村集体经济审计，委托第三方服务费用 17.5 万元，本年度支付 10 万元。		根据区委区政府领导安排，已完成我区 40 个村的农村集体经济审计，委托第三方服务费用 17.5 万元，本年度已完成支付 10 万元。					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 值 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
成 本 指 标	经济成本指标	资金规模	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数量指标	被审计村数量	≤40 村	40 村	10	10	0.00	
	质量指标	规范农村三资管理	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	2024 年底前完成	2024 年底前	100%	10	10	0.00	
效 益	经济效益指标	推进农村集体三资管理健康发展	有效推进	100%	12	12	0.00	

指标	社会效益指标	提升农村集体三资管理水平	提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村集体经济组织	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 09 月							
项目名称	北关区滩涂养殖设计规划审						
主管部门	安阳市北关区农业农村局		实施单位		安阳市北关区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预 算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额:	11.77	11.77	11.77	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	11.77	11.77	11.77	—	100.0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照资金管理办法分 配、安排资金。		5	5	无
	拨付合规性		严格按照资金管理办法规		5	4	无

			定支付资金。					
		使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行。		5	4	无	
		预算绩效管理情况	预算目标合理，管理规范。		5	4	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据法院判决，我局支付北关区滩涂设计规划设计费 11.77 万，一审二审已终审，2024 年予以支付。		已完成规划，已拨付资金。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	规划设计费	≤117700 元	117700 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	养殖水域滩涂规划	≤1 份	1 份	10	10	0.00	
	质量指标	科学规划辖区内养殖水域滩涂功能区布局	完成	100%	10	10	0.00	

	时效指标	工作期	≤ 12 个月	12 个月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进渔民增收	促进	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	推进产业融合	推进	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	保护水域滩涂环境	保护	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民	≥ 90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 09 月							
项目名称	北关区农业农村局存量投资项目（二）						
主管部门	安阳市北关区农业农村局		实施单位		安阳市北关区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	94	66	10	70.21 %	7.02
	财政拨款	0	94	66	—	70.21 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		5	5	无

	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	无	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5	无	
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	御路沟南于曹沟漳涧沟环境整治提高沟渠防洪排涝能力		已完成御路沟南于曹沟漳涧沟环境整治提高沟渠防洪排涝能力					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程款	≤94 万元	94 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	南于曹沟渠道清淤、衬砌	$\geq 0.6\text{km}$	0.6km	6	6	0.00	
		漳涧沟渠道清淤、衬砌	$\geq 0.78\text{km}$	0.78km	6	6	0.00	
		御路沟渠道清淤、衬砌、绿化长度	$\geq 4.164\text{km}$	4.17km	6	6	0.00	
	质量指标	提高沟渠防洪排涝能力	$\geq 90\%$	92%	6	6	0.00	
	时效指标	项目周期	全年	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升周边群众幸福指数	$\geq 90\%$	92%	12	12	0.00	
	生态效益指标	提高沿岸群众对环境的保护意识	$\geq 90\%$	92%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众	$\geq 90\%$	93%	5	5	0.00	
总分					100	97.02		

公开 14 表

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 09 月							
项目名称	北关区农业农村局存量投资项目						
主管部门	安阳市北关区农业农村局		实施单位		安阳市北关区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	36	36	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	36	36	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照转移支付管理制度和资金管理办法规定的范围和标准分配资金，安排科学		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中制度，拨付合规		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行，使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		开展绩效评价和绩效监控，绩效目标合理，管理规范。		5	5	无
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	提高河道防洪能力，改善河道周边环境。		有效提升我区河道防洪能力，改善河道周边环境。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目款	≤36 万元	36 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	扩挖疏浚河道长度	≥6.16 千米	6.16 千米	6	6	0.00	
		两岸加固堤防长度	≥8.36 千米	8.36 千米	6	6	0.00	
		恢复重建河道长度	≥1.476 千米	1.5 千米	6	6	0.00	
	质量指标	达到河道治理防洪标准均	50 年一遇	100%	6	6	0.00	
	时效指标	工作周期	全年	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	降低洪涝发生率，减少周边群	降低	100%	8	8	0.00	

		众经济损失						
	社会效益指标	提高群众对河道保护的意识	≥90%	92%	8	8	0.00	
	生态效益指标	提升防洪能力	≥90%	91%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 09 月							
项目名称	2024 年中央小麦一喷三防病虫害防治						
主管部门	安阳市北关区农业农村局	实施单位			安阳市北关区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	20	20	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度、转移支付管理制度规定及资金管理办法规定的要求分解下达。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行。		5	5	无
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，按照规定开展		5	5	无

				绩效评价绩效监控等工作。				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	在小麦生长期使用杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂、叶面肥、微肥等混配剂喷雾，促进小麦稳产增产。		已完成 2024 年小麦病虫害防治防控工作。已验收，已支付 20 万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	防治资金	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重大病虫害防控面积	≥1.35 万亩	1.35 万亩	10	10	0.00	
	质量指标	防控效果	有效遏制暴发流行成灾	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产	有效控制	100%	12	12	0.00	

		安全效果						
	生态效益指标	改善农业生态环境	得以改善	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 09 月									
项目 名称	2024 年中央水库移民扶持基金								
主管 部门	安阳市北关区农 业农村局		实施单位				安阳市北关区农业农村局		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数			分值	执行率	得分
	年度资 金总额：	0	9.88	8.88			10	89.88 %	8.99
	财政拨款	0	9.88	8.88			—	89.88 %	—
	财政专户 管理资金	0	0	0			—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0			—	0.00%	—
资金 管理 情况			情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
	安排科学性		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。				5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。				5	5	无

预算绩效管理情况			在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或 下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	水库移民中央移民资金用于发放本辖区内移民补助		已完成水库移民中央移民资金用于发放本辖区内移民补助。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级 指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差 原因 分析 及改 进措 施
成本 指标	经济成本 指标	移民 补助 金	≤9.88 万元	8.88 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	移民 数量	≥147 人	147 人	10	10	0.00	
	质量指标	按期 发放	如期发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施 年度	2024 全年	100%	10	10	0.00	

效益 指标	经济效益 指标	提高 移民 收入	得以提高	100%	8	8	0.00	
	社会效益 指标	统筹 解决 突出 问题	全面解决	100%	8	8	0.00	
	生态效益 指标	建设 美丽 乡村	完成建设	100%	9	9	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区 内移 民	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	98.99		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 09 月							
项目名称	2024 年中央耕地轮作休耕						
主管部门	安阳市北关区 农业农村局	实施单位			安阳市北关区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年 度资 金总 额：	0	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政 拨款	0	3	3	—	100.0 %	—
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位 资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的		5	5	无

			范围和标准分配资金。					
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	无	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	无	
		预算绩效管理情况	绩效目标合理，管理科学。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据上级下达资金 3 万元，2024 年完成 200 亩面积耕地轮作任务，提升耕地质量。		2024 年已完成 200 亩面积耕地轮作任务，提升耕地质量。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每亩发放标准	≤150 元/亩	150 元/亩	5	5	0.00	
		资金规模	≤3 万元	3 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	耕地轮作任务面积	≤200 亩	200 亩	10	10	0.00	
	质量指标	符合休耕轮作模式	≤200 亩	200 亩	10	10	0.00	

	时效指标	完成时间	2024 年年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	轮作种植生产收益	稳定或提高	100%	6	6	0.00	
	社会效益指标	守住耕地红线	守住	100%	6	6	0.00	
		提升耕地质量	提升	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	耕地质量稳定	稳定	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 09 月							
项目名称	2024 年中央耕地地力保护补贴						
主管部门	安阳市北关区农业农村局		实施单位		安阳市北关区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	500	499.67	10	99.93 %	9.99
	财政拨款	0	500	499.67	—	99.93 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度和资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5	无
	拨付合规性	严格按照财政专户有关规定支付资金,实行一卡通发放。			5	5	无
	使用规范性	严格按照下达资金数额发放。			5	5	无
	预算绩效管理情况	纳入预算, 按照要求开展绩效评价管理。			5	5	无
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	按照上级下达资金规模，采集数据，按期完成发放。		已完成 2024 年耕地地力保护补贴资金发放任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补贴金额	≤500 万元	499.67 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴覆盖户	≥15300 户	14939 户	7	6.83	-2.36	根据申报实际情况汇总发放。
		补贴面积	≥4.8 万亩	4.71 万亩	7	6.87	-1.88	根据申报实际情况汇总发放。
	质量指标	按照发放要求采集数据	社保卡发放	100%	8	8	0.00	
	时效指标	发放时限	六月底前	100%	8	8	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加农户种粮收益	得以提升	100%	8	8	0.00	

	社会效益指标	增加农民 种粮积极 性	得以提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	促进秸秆 还田	促进	100%	9	9	0.00	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	农户	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.69		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 09 月							
项目名称	2024 年中央高素质职业培育						
主管部门	安阳市北关区农业农村局	实施单位			安阳市北关区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	9.2	9.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	9.2	9.2	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准，分配资金。			5	5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	无
	使用规范性	严格按照下达资金科目和项目执行。			5	5	无
	预算绩效管理情况	将有关资金纳入部门预算，开展绩效监控和评价。			5	5	无
年度	预期目标	实际完成情况					

总体目标	2024 年根据上级下达中央资金 9.2 万元，完成高素质农民培育任务。		已完成 2024 年高素质农民培育任务 23 人目标任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金规模	≤9.2 万元	9.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	种养加能手技能培训	≤90 人	23 人	10	10	0.00	
	质量指标	高素质农民培育完成率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培育完成期限	≤12 月	10 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	农民合作社产生经营能力带动能力	增强	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	100%	13	13	0.00	

满意度 指标	服务对象满意 度指标	农民学员 对培育的 满意度	>90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 09 月							
项目名称	2024 年小麦一喷三防病虫害防治						
主管部门	安阳市北关区农业农村局	实施单位			安阳市北关区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	20	20	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5	无

预算绩效管理情况			在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	在小麦生长期使用杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂、叶面肥、微肥等混配剂喷雾，促进小麦稳产增产。		已完成在小麦生长期使用杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂、叶面肥、微肥等混配剂喷雾，促进小麦稳产增产。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	防治资金	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重大病虫害防控面积	≥1.35 万亩	1.35 万亩	10	10	0.00	
	质量指标	防控效果	有效遏制暴发流行成灾	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施时效	及时	100%	10	10	0.00	

效益 指标	社会效益指 标	防灾措 施保障 粮食安 全和农 业生产 安全效 果	有效控制	100%	12	12	0.00	
	生态效益指 标	改善农 业生态 环境	得以改善	100%	13	13	0.00	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	受灾农 民	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 09 月							
项目名称	2024 年水利类工程前期费用						
主管部门	安阳市北关区农业农村局	实施单位			安阳市北关区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	200	200	54.38	10	27.19 %	2.72
	财政拨款	200	200	54.38	—	27.19 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5	无
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入		5	5	无

		本级预算或向下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障北关区水利工程顺利实施		已保障北关区水利工程顺利实施。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程款	≤200 万元	54.38 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程处数	≥12 处	12 处	10	10	0.00	
	质量指标	提升水利工程防洪排涝能力和优化生态环境	≥90%	92%	10	10	0.00	
	时效指标	工作期	=12 个月	12 个月	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	提高当地居民收入	提高	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	保障生命财产安全	保障	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	优化生态环境	优化	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区群众	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	92.72		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 09 月							
项目名称	2024 年水利类工程费用						
主管部门	安阳市北关区农业农村局		实施单位		安阳市北关区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	800	800	98.85	10	12.36 %	1.24
	财政拨款	800	800	98.85	—	12.36 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	无
	预算绩效管理情况		严格按照规定，开展绩效评价和绩效监控。		5	5	无
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	保障北关区水利工程顺利实施		工程已完工。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程款	≤800 万元	98.85 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程处数	≥12 处	12 处	10	10	0.00	
	质量指标	提升水利工程防洪排涝能力和优化生态环境	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作期	=12 个月	12 个月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高当地居民收入	提高	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	保障生命财产安全	保障	100%	8	8	0.00	

	生态效益指标	优化生态环境	优化	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区群众	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	91.24		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 09 月							
项目名称	2024 年农业综合行政执法项目						
主管部门	安阳市北关区农业农村局	实施单位			安阳市北关区农业农村局		
项目 资金 (万 元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金 总额：	4	4	4	10	100. 0 %	10.00
	财政拨款	4	4	4	—	100. 0 %	—
	财政专户管 理资金	0	0	0	—	0.00 %	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—
资金 管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			5	5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5	无	
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	贯彻执行党中央、省委、市委和县委对农业综合行政执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农业综合行政执法工作的集中统一领导。承担法律法规法定的执法职责、集中行使执法职能、组织开展执法检查、；依法组织查处案件。		已完成贯彻执行党中央、省委、市委和县委对农业综合行政执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农业综合行政执法工作的集中统一领导。承担法律法规法定的执法职责、集中行使执法职能、组织开展执法检查、；依法组织查处案件。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	农业综合行政执法经费	≤4 万元	4 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	执法服装	≤10 套	10 套	6	6	0.00	
		执法办公用品	≤1 套	1 套	6	6	0.00	
		法律顾问	≤1 个	1 个	6	6	0.00	
	质量指标	完成年度工作任务	≥90%	92%	6	6	0.00	
	时效指标	执法时间	全年	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	降低百姓损失	降低	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	提升执法办案满意度	提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	保持社会公平秩序	保持	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 09 月							
项目名称	2024 年秸秆禁烧						
主管部门	安阳市北关区农业农村局	实施单位			安阳市北关区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	6	6	3.77	10	62.83 %	6.28
	财政拨款	6	6	3.77	—	62.83 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，安排科学。		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付合规。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算目的科目和项目执行，使用规范。		5	5	无

	预算绩效管理情况		绩效管理严格规范。		5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1： 减少大气污染 目标 2： 争取实现全区 “零火点” 目标		秸秆禁烧，有效减少了大气污染，全年 24 小时专人不间断值班值守，实现全区零火点目标。					
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本指 标	经济成本指标	禁烧经费	≤6 万元	3.77 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	禁烧车辆	=3 辆	2.5 辆	3	2.5	-16.67	投入车辆 中，有一柴 油车辆，冬 季温度低 时无法发 动使用。
		禁烧条幅	≥300 条	300 条	3	3	0.00	
		禁烧会议	≥2 次	2 次	4	4	0.00	
	质量指标	降低秸秆 燃烧率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	工作期	全年	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	减少农作物燃烧带来的损失	减少	90%	10	9	-10.00	偶有少部分民众环保意识差，出现小面积秸秆燃烧现象。
	社会效益指标	提升农民对秸秆禁烧的环保意识	减少	90%	8	7.2	-10.00	加大宣传力度，再提升农民对秸秆禁烧的认识。
	生态效益指标	保护环境，防治大气污染	得以保护	90%	7	6.3	-10.00	防治大气污染，秸秆禁烧再上新台阶。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.28		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 09 月							
项目名称	2024 年河长制工作经费						
主管部门	安阳市北关区农业农村局		实施单位		安阳市北关区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5	5	0.77	10	15.4 %	1.54
	财政拨款	5	5	0.77	—	15.4 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照资金管理制度规定的范围和标准分配资金，安排科学。		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中管理制度支付资金，拨付合规。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算科目和金额执行，使用规范。		5	5	无

		预算绩效管理情况		开展绩效评价和监控，绩效目标合理，管理规范。		5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务。		已完成河长制工作任务，按时巡河，改善水环境，防治水污染。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	河长制工作经费	≤5 万元	0.77 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	清理沿线垃圾、打捞漂浮物	辖区内	100%	6	6	0.00		
		公示牌日常更换及维修维护	≥34 块	34 块	6	6	0.00		
		印发河长制工作文件及宣传资料	≥1000 份	1000 份	6	6	0.00		
	质量指标	维持河流、沟渠沿线清洁	≥90%	92%	6	6	0.00		
	时效指标	工作周期	全年	100%	6	6	0.00		
效益指标	经济效益指标	保障河道、沟渠沿岸群众的防洪安全、供	保障	100%	8	8	0.00		

		水安全						
	社会效益指标	保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态	改善	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	加快推进生态文明建设	推进	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	河道、沟渠治理沿岸群众	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	91.54		

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1900.72 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1288.08 万元，下降 40.39%。主要原因是资金紧张，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1900.72 万元，其中：财政拨款收入 1891.78 万元，占 99.53%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 8.94 万元，占 0.47%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1900.72 万元，其中：基本支出 684.42 万元，占 36.01%；项目支出 1216.30 万元，占 63.99%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1891.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1291.10 万元，下降 40.49%。主要原因是本年度项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1576.94 万元，占支出合计的 82.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1175.20 万元，下降 42.70%。主要原因是资金紧张，项目资金支出减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1576.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 90.71 万元，占 5.75%；卫生健康（类）支出 61.21 万元，占 3.88%；节能环保（类）支出 53.77 万元，占 3.41%；农林水（类）支出 1311.65 万元，占 83.18%；住房保障（类）支出 45.98 万元，占 2.92%；粮油物资储备（类）支出 8.50 万元，占 0.54%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 5.12 万元，占 0.32%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1188.64 万元，支出决算为 1576.94 万元，完成年初预算的 132.67%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 44.39 万元，支出决算为 35.24 万元，完成年初预算的 79.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年因财政资金紧张，未按时支付人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 67.60 万元，支出决算为 52.42 万元，完成年初预算的 77.55%。决算数与年初预算数存在差异的原因：本年因财政资金紧张，该笔人员经费出现了亏欠，往年未按时支付，在本年度中支付了往年应付金额。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.7 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 64.89%，决算数与年初预算数存在差异的原因：本年因财政资金紧张，该笔人员经费出现了亏欠，往年未按时支付，在本年度中支付了往年应付金额。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 31.91 万元，完成年初预算的 99.72%。决算数与年初预算数存在差异的原因：本年因财政资金紧张，该笔人员经费出现了欠缴，未按时支付。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 29.30 万元，支出决算为 29.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无存在差异。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 24.11 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算 15.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张，未支付“蓝天卫士”禁烧监控维护费。

7.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下达一般债券资金，用于支付漳涧沟治理工程项目费用。

8.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 602.14 万元，支出决算为 486.52 万元，完成年初预算的 94.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因财政资金紧张，项目资金支出进展缓慢，未完成全额支付。

9.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为 140 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 5.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因财政资金紧张，项目资金支出进展缓慢，未完成全额支付。

10.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 11.70 万元，支出决算为 84.95 万元。完成年初预算的 726.06%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下达资金，用于农业生产发展。

11.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 61.73 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张，未支付。

12.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 23.77 万元，支出决算为 63.27 万元，完成年初预算

的 266.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级追加资金，用于农业农村。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 6.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因财政资金紧张，项目资金支出进展缓慢，未完成全额支付。

14. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级拨入专项资金。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 153.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级拨入专项资金。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级拨入专项资金。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 449.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级拨入专项资金。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级拨入专项资金。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级拨入专项资金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为 72.00 万元，支出决算为 45.88 万元，完成年初预算的 63.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年因财政资金紧张，该笔人员经费出现了欠缴，未按时支付。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 8.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级拨入专项资金。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害及恢复重建支出（款）自然资源救灾补助（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 5.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为：上级下达救灾资金，主要用于自然灾害救灾补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 684.42 万元。其中：人员经费 664.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 19.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1000 万元，支出决算为 314.85 万元，完成年初预算的 31.49%。主要用于移民补助 8.88 万元、基础设施建设和经济发展 3.17 万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 302.8 万元；其中：其他国有土地使用权出让收入安排的支出年末结转和结余资金数额大，因财政资金紧张，资金支付进展缓慢，未在年度内完成全额支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无存在差异，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无存在差异，其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元，2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无存在差异，其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 人。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 19.66 万元，比 2023 年度增加 2.80 万元，增长 16.64%。主要原因是本年度支付了以前年度未支付费用。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2024 年度整体支出预算总额 5618.60 万元，决算总额 2400.69 万元，部门绩效自评得分 93.75 分。其中，年度主要任务及完成情况：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。预算情况指标设定及完成情况：预算执行金额为2400.69万元，预算执行率42.73%，分值10分，得4.75分；投入管理指标设定及完成情况：工作目标管理分值3分，得3分、预算和财务管理分值17分，得16分、绩效管理分值10分，得10分；产出指标设定及完成情况：重点工作任务完成情况分值12分，得12分、履职目标实现情况分值13分，得13分；效益指标设定及完成情况：履职效益分值17分，得17分、满意度分值18分，得18分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：因财政资金紧张，部分专项资金未及时支出，下年度将紧跟政策要求，积极协调资金。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的2024年项目支出共15个，决算资金共846.59万元，占2024年所有项目支出总额的69.61%，分别是：

1. 2024年河长制工作经费项目，预算数5万元，执行数0.77万元，执行率15.4%。项目自评得分91.54分，本年该项目各项目目标均已实现，因资金有限，预算执行率15.4%，资金安排科学，资金拨付合规，资金使用规范，预算绩效管理严格，总体绩效目标较好实现，各项绩效指标均已完成，不存在未完成的绩效指标。下年我们将更加合理的规划预算，与财政积极沟通，保持预算执

行率不下滑。

2. 2024 年秸秆禁烧项目. 预算数 6 万元，执行数 3.77 万元，执行率 62.83%。项目自评得分 93.28 分，本年该项目各项目标均已实现，因资金有限，预算执行率 62.83%，资金安排合理科学，分配细致，严格按照规定的程序 and 标准进行资金拨付，资金使用手续齐全，明细清楚，预算绩效管理全面实行，绩效管理工作覆盖项目实施全过程，秸秆禁烧，有效减少了大气污染，全年 24 小时专人不间断值班值守，实现全区零火点目标。总体绩效目标全部完成，各项绩效指标均已完成，下年我们将更加合理的规划预算，与财政积极沟通，提高预算执行率。

3. 2024 年农业综合行政执法项目，预算数 4 万元，执行数 4 万元，执行率 100%。项目自评得分 100 分，本年该项目各项目标均已实现，因资金有限，预算执行率 100%，资金安排科学，资金拨付合规，资金使用规范，预算绩效管理严格，总体绩效目标较好实现，各项绩效指标均已完成，不存在未完成的绩效指标。

4. 2024 年水利类工程费用项目，预算数 800 万元，执行数 98.85 万元，执行率 12.36%。项目自评得分 91.24 分，本年该项目各项目标均已实现，因资金有限，预算执行率 12.36%，资金安排科学，资金拨付合规，资金使用规范，预算绩效管理严格，总体绩效目标较好实现，各项绩效指标均已完成，不存在未完成的绩效指标。下年我们将更加合理的规划预算，与财政积极沟通，提高预算执行率。

5. 2024 年水利类工程前期费用项目，预算数 200 万元，执行数 54.38 万元，执行率 27.19%；项目自评得分 92.72 分，本年该项目各项目目标均已实现，因资金有限，预算执行率 27.19%，资金安排科学，资金拨付合规，资金使用规范，预算绩效管理严格，总体绩效目标较好实现，各项绩效指标均已完成，不存在未完成的绩效指标。下年我们将更加合理的规划预算，与财政积极沟通，提高预算执行率。

6. 2024 年小麦一喷三防病虫害防治项目，预算数 20 万元，执行数 20 万元，执行率 100%。项目自评得分 100 分，本年该项目各项目目标均已实现，预算执行率 100%，资金安排科学，资金拨付合规，资金使用规范，预算绩效管理严格，总体绩效目标较好实现，各项绩效指标均已完成，不存在未完成的绩效指标。

7. 2024 年中央高素质职业培育项目，项目 2024 年预算数 9.2 万元，执行数 9.2 万元，执行率 100%。项目自评得分 100 分，本年该项目各项目目标均已实现，预算执行率 100%，资金安排科学，资金拨付合规，资金使用规范，预算绩效管理严格，总体绩效目标较好实现，各项绩效指标均已完成，不存在未完成的绩效指标。

8. 2024 年中央耕地地力保护补贴项目，预算数 500 万元，执行数 499.97 万元，执行率 99.93%；项目自评得分 99.69 分，本年该项目各项目目标均已实现，预算执行率 99.93%，资金安排科学，资金拨付合规，资金使用规范，预算绩效管理严格，总体绩效目标较好实现，各项绩效指标均已完成，不存在未完成的绩效指标。

9. 2024 年中央耕地轮作休耕项目，预算数 3 万元，执行数 3 万元，执行率 100%；项目自评得分 100 分。本年该项目各项目目标均已实现，预算执行率 100%，资金安排科学，资金拨付合规，资金使用规范，预算绩效管理严格，总体绩效目标较好实现，各项绩效指标均已完成，不存在未完成的绩效指标。

10. 2024 年中央水库移民扶持基金项目，预算数 9.88 万元，执行数 8.88 万元，执行率 89.88%；项目自评得分 98.99 分，本年该项目各项目目标均已实现，预算执行率 89.88%，资金安排科学，资金拨付合规，资金使用规范，预算绩效管理严格，总体绩效目标较好实现，各项绩效指标均已完成，不存在未完成的绩效指标。

11. 北关区农业农村局存量投资项目，预算数 36 万元，执行数 36 万元，执行率 100%；项目自评得分 100 分，本年该项目各项目目标均已实现，预算执行率 100%，资金安排科学，资金拨付合规，资金使用规范，预算绩效管理严格，总体绩效目标较好实现，各项绩效指标均已完成，不存在未完成的绩效指标。

12. 区农业农村局存量投资项目（二）项目，预算数 94 万元，执行数 66 万元，执行率 70.21%；项目自评得分 97.02 分，本年该项目各项目目标均已实现，预算执行率 70.21%，资金安排科学，资金拨付合规，资金使用规范，预算绩效管理严格，总体绩效目标较好实现，各项绩效指标均已完成，不存在未完成的绩效指标。

13. 北关区滩涂养殖设计规划费项目，项目 2024 年预算数 11.77 万元，执行数 11.77 万元，执行率 100%；项目自评得分 97

分，本年该项目各项目目标均已实现，预算执行率 100%，资金安排科学，资金拨付合规，资金使用规范，预算绩效管理严格，总体绩效目标较好实现，各项绩效指标均已完成，不存在未完成的绩效指标。

14. 农村集体经济审计费项目，预算数 10 元，执行数 10 万元，执行率 100%；项目自评得分 100 分，本年该项目各项目目标均已实现，预算执行率 100%，资金安排科学，资金拨付合规，资金使用规范，预算绩效管理严格，总体绩效目标较好实现，各项绩效指标均已完成，不存在未完成的绩效指标。

15. 2024 年中央小麦一喷三防病虫害防治项目，项目 2024 年预算数 20 万元，执行数 20 万元，执行率 100%；项目自评得分 100 分，本年该项目各项目目标均已实现，因资金有限，预算执行率 0%，资金安排科学，资金拨付合规，资金使用规范，预算绩效管理严格，总体绩效目标较好实现，各项绩效指标均已完成，不存在未完成的绩效指标。下年我们将更加合理的规划预算，与财政积极沟通，提高预算执行率。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 2024 年中央高素质职业培育项目进行了重点项目再评价，评价得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况；高素质农民培育工作任务 23 人，围绕新型农业经营和服务主体带头人能力提升和种养加销能手等有需求的高素质农民学员进行培训，统筹推进我区高素质农民培育工作，完成

了今年培训任务。此项目决策立项目标合理，项目立项依据充分、规范，统筹推进我区高素质农民培育工作，加快形成与产业需求相适应、与农村发展相协调的高素质农民队伍，夯实稳粮扩油人才支撑，全面提升农民素质素养；项目过程情况：项目目标设定依据充分、合理；项目建设符合区委、区政府及上级部门相关规定；实现项目与过程管理有机结合；项目产出情况：根据我区产业发展，举办了北关区 2024 年稳粮保供玉米产业专项班，本次培训线下 12 天，线上学习 30 个学时，于 11 月 25 日开班，于 12 月 6 日结束，培训人数 23 人，目前培训已圆满结束，顺利完成今年培训任务。种养加能手技能培训达标。全部完成，高素质农民培育完成率 100%，培育完成期限 100%。项目效益情况：农民合作社产生经营能力带动能力增强 100%，资金使用重大违规违纪问题 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：按照有关文件要求开展 2024 年高素质农民培育，提升我区统筹推进我区高素质农民培育工作；在今后的工作中加强加大宣传力度，提高农民参加积极性，以保证项目的顺利实施。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料费、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。