

2024年部门收支预算表

部门(单位) 名称：安阳市生态环境局安阳县分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		一、一般公共服务	
其中：财政拨款	207.07	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	207.07	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	7.05
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	11.94
		十一、节能环保	182.25
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	5.83
		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	207.07	本年支出合计	207.07
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	207.07	支出总计	207.07

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市生态环境局安阳县分局

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	其他运转类	特定目标类	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				
				合计	207.07	84.20	74.57	5.31	4.32			122.87		122.87
			603	安阳市生态环境局 安阳县分局	207.07	84.20	74.57	5.31	4.32			122.87		122.87
208	05	01		行政单位离退休	3.34	3.34		3.34						
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.66	3.66	3.66							
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	0.05	0.05	0.05							
210	11	01		行政单位医疗	1.83	1.83	1.83							
210	11	03		公务员医疗补助	9.99	9.99	9.99							
210	11	99		其他行政事业单位 医疗支出	0.12	0.12	0.12							
211	01	01		行政运行	59.38	59.38	53.09	1.97	4.32					
211	03	01		大气	30.00							30.00		30.00
211	03	99		其他污染防治支出	47.00							47.00		47.00
211	04	02		农村环境保护	45.87							45.87		45.87
221	02	01		住房公积金	5.83	5.83	5.83							

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款	政府性基金
一、本年收入	207.07	一、本年支出	207.07	207.07	207.07	
(一) 一般公共预算拨款	207.07	(一) 一般公共服务支出				
其中：财政拨款	207.07	(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	7.05	7.05	7.05	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	11.94	11.94	11.94	
		(十一) 节能环保支出	182.25	182.25	182.25	
		(十二) 城乡社区事务支出				
		(十三) 农林水事务支出				
		(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	5.83	5.83	5.83	
		(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	207.07	支出合计	207.07	207.07	207.07	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市生态环境局安阳县分局

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	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭补助					
				合计	207.07	84.20	74.57	5.31	4.32		122.87		122.87
			603	安阳市生态环境局安阳县分局	207.07	84.20	74.57	5.31	4.32		122.87		122.87
208	05	01		行政单位离退休	3.34	3.34		3.34					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.66	3.66	3.66						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05						
210	11	01		行政单位医疗	1.83	1.83	1.83						
210	11	03		公务员医疗补助	9.99	9.99	9.99						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12						
211	01	01		行政运行	59.38	59.38	53.09	1.97	4.32				
211	03	01		大气	30.00						30.00		30.00
211	03	99		其他污染防治支出	47.00						47.00		47.00
211	04	02		农村环境保护	45.87						45.87		45.87

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位) 名称: 安阳市生态环境局安阳县分局			政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出			单位: 万元
部门预算支出经济分类科目			科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
	科目编码	科目名称						
		合计			84.20	79.88	4.32	
30302		退休费	50905	离退休费	3.34	3.34		
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.66	3.66		
30112		其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17		
30110		职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.83	1.83		
30111		公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.99	9.99		
30103		奖金	50101	工资奖金津补贴	48.48	48.48		
30102		津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.37	4.37		
30305		生活补助	50901	社会福利和救助	1.97	1.97		
30109		职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24		
30229		福利费	50201	办公经费	1.62		1.62	
30299		其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.70		2.70	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称：安阳市生态环境局安阳县分局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、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。

2024年项目支出预算表

部门(单位) 名称: 安阳市生态环境局安阳县分局										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		
			122.87	122.87							
	603	安阳市生态 环境局安阳 县分局	122.87	122.87							
特定目标类	安阳县环境 空气自动监 测站第三方 运维服务和	安阳市生态 环境局安阳 县分局	30.00	30.00							
特定目标类	2024年安阳 县环境污染 防治攻坚战 指挥部人员 工资奖金	安阳市生态 环境局安阳 县分局	47.00	47.00							
特定目标类	2017年中央 下达农村环 境整治专项 资金	安阳市生态 环境局安阳 县分局	45.87	45.87							

备注: 上年结转资金统一在表12反映

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门（单位）名称		安阳市生态环境局安阳县分局		
年度履职目标	完成政府工作目标规定的环境治理项目，安阳县9个乡镇大气、水、土壤、农村环境连片工作整体达到政府要求。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、完成基本支出目标		完成退休及遗属人员工资及社会保障支出84.20万	
	2、完成年初制定项目预算支出目标		完成三个项目支出122.87万元。	
预算情况	部门预算总额（万元）		207.07	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		207.07	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		84.20	
	（2）项目支出		122.87	
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	目标完成与工作履职相关联
		工作任务科学性	设置污染因子科学合理	PM2.5 PM10
		绩效指标合理性	绩效指标设置符合实际工作监测需要	符合要求
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%
		专项资金细化率	详细	100%
		预算执行率	全面	100%
		预算调整率	减少	控制在5%以内
		结转结余率	减少	控制在5%以内
		“三公经费”控制率	明显减少	与上年相比降低明显
		政府采购执行率	全面	达到采购执行要求的全面执行政府采购100%
		决算真实性	真实可靠	100%
		资金使用合规性	合规	100%
		管理制度健全性	制度规范	100%
		预决算信息公开性	及时公开	按照要求批复下达20日内及时公开
		资产管理规范性	规范全面	100%
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%
		绩效监控完成率	100%	100%
		绩效自评完成率	100%	100%
		部门绩效评价完成率	100%	100%
		评价结果应用率	100%	100%
产出指标	重点工作任务完成	水污染防治工作	达标	完成目标
	履职目标实现	实现优良天数	220	完成
效益指标	履职效益	政府满意度	98	政府对环保工作完在目标的满意度
	满意度	群众满意度	96	人民群众对环境治理的满意度

2024年部门预算项目绩效目标表

部门(单位)名称: 安阳市生态环境局安阳县分局

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			成本指标			产出指标			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	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	满意度指标
603001	安阳市生态环境局安阳县分局	122.87	122.87										
4105222300000000017202	2017年中央下达农村环境整治专项资金	45.87	45.87			环境整治经费	45.87	1	45.87	人民群众满意	满意	企业满意	95
								经费安排合规性	合规	底层环境改善	显著		
								1年	2024年底	提高营商环境	提高		
4105222400000000000417	安阳县环境空气自动监测站第三方运维服务和地方保障费用	30.00	30.00			预算控制数	≤30万元	9各乡镇	9个	满足政府对环境质量要求	明显	政府和群众满意度	95%
								符合监测要求	合格	提高营商环境率	显著		
								2024年全年	按时监测				
4105222400000000000419	2024年安阳县环境污染防治攻坚战指挥部人员及运转工作经费	47.00	47.00			财政拨款	≤50万元	9个乡镇	9个	满足政府对环境质量要求	明显	企业满意度	95%
								符合大气污染防治要求	合格	提高营商环境率	显著		
								2024年全年	按时完成				