

镇安县农业农村环境保护与能源中心
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

县农村能源与农业环境保护中心，名称规范为“县农业农村环境保护与能源中心”，事业性质，副科级规格，财政全额拨款，编制8名，设主任领导职数1正1副。

主要职责是：负责农业资源环境保护、节能减排、农村能源建设、农业生产废弃物利用等技术的示范与推广；组织开展农业面源污染调查、检测、监管和处置工作；负责全县耕地农产品产地环境污染、农业面源污染防治技术指导；负责农业环境污染突发事件应急监测、事故调查及纠纷仲裁；负责农业野生植物资源调查监测、保护利用；负责外来入侵生物监测预警及防治技术推广；指导农村能源开发利用、可再生能源综合利用等工作。

二、工作任务

耕地土壤污染防治：积极抓好重金属污染耕地地安全利用技术集成研究与推广应用工作，积极开展农产品产地检测，根据省市反馈的农产品产地环境监测点位，开展农产品和土壤样品采集、制备、流转及报送工作。沼气安全生产专项整治：组织对全县以实物形态存在的农村沼气设施摸底排查并进行信息登记，对全县养殖小区沼气工程和大中型沼气设施进行全覆盖安全检查、排查隐患，指导安全生产。农业外来入侵植物普查：制定《农业外来入侵植物普查工作方案》，

有计划地推进外来入侵植物普查工作，按照技术规定完成成果提交。农膜污染防治：组织农田残膜捡拾活动，完成农田地膜残留监测任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 1 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 75.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 23.77 万元，主要原因是 2022 年退休 1 人，调走 2 人，人员经费和公用经费支出减少；本单位当年预算支出 75.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 23.77 万元，主要原因是 2022 年退休 1 人，调走 2 人，人员经费和公用经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 75.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年

减少 23.77 万元，主要原因是 2022 年退休 1 人，调走 2 人，人员经费和公用经费支出减少；本单位当年财政拨款支出 75.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 23.77 万元，主要原因是 2022 年退休 1 人，调走 2 人，人员经费和公用经费支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 75.35 万元，较上年减少 23.77 万元，主要原因是 2022 年退休 1 人，调走 2 人，人员经费和公用经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 75.35 万元，其中：事业运行 69.55 万元，较上年减少 21.93 万元，原因是退休 1 人，调走 2 人，人员经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 75.35 万元，其中：工资福利支出 72.03 万元，较上年减少 23.08 万元，原因是退休 1 人，调走 2 人，人员经费减少；商品和服务支出 2.71 万元，较上年减少 0.75 万元，原因是人员减少；对个人和家庭的补助支出 0.61 万元，较上年增加 0.058 万元，原因是上下年度正常变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年增加 0 万元，本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元的主要原因。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元，本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 75.35 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.71 万元，较上年减少 0.75 万元。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. 一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3. 一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县农业农村环境保护与能源中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无该项资金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无该项资金
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无该项资金
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无该项资金
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费项目
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	753500.00	一、部门预算	753500.00	一、部门预算	753500.00	一、部门预算	753500.00
1、财政拨款	753500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	753500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	753500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	720300.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27100.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6100.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	747400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	695500.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	58000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	753500.00	本年支出合计	753500.00	本年支出合计	753500.00	本年支出合计	753500.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	753500.00	支出总计	753500.00	支出总计	753500.00	支出总计	753500.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	753500.00	一、财政拨款	753500.00	一、财政拨款	753500.00	一、财政拨款	753500.00
1、一般公共预算拨款	753500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	747400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6100.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	695500.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	58000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	753500.00	本年支出合计	753500.00	本年支出合计	753500.00	本年支出合计	753500.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	753500.00	支出总计	753500.00	支出总计	753500.00	支出总计	753500.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	753,500.00	726,400.00	27,100.00		
213	农林水支出	695,500.00	668,400.00	27,100.00		
21301	农业农村	695,500.00	668,400.00	27,100.00		
2130104	事业运行	695,500.00	668,400.00	27,100.00		
221	住房保障支出	58,000.00	58,000.00			
22102	住房改革支出	58,000.00	58,000.00			
2210201	住房公积金	58,000.00	58,000.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计			753,500.00	726,400.00	27,100.00			
301	工资福利支出			720,300.00	720,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	269,080.00	269,080.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,090.00	44,090.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192,910.00	192,910.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77,310.00	77,310.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38,660.00	38,660.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,410.00	35,410.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,840.00	4,840.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58,000.00	58,000.00			
302	商品和服务支出			27,100.00		27,100.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,700.00		1,700.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,100.00		4,100.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,100.00		6,100.00		
303	对个人和家庭的补助			6,100.00	6,100.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,100.00	6,100.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	753,500.00	726,400.00	27,100.00	
213	农林水支出	695,500.00	668,400.00	27,100.00	
21301	农业农村	695,500.00	668,400.00	27,100.00	
2130104	事业运行	695,500.00	668,400.00	27,100.00	
221	住房保障支出	58,000.00	58,000.00		
22102	住房改革支出	58,000.00	58,000.00		
2210201	住房公积金	58,000.00	58,000.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			753,500.00	726,400.00	27,100.00	
301	工资福利支出			720,300.00	720,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	269,080.00	269,080.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,090.00	44,090.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192,910.00	192,910.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77,310.00	77,310.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38,660.00	38,660.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,410.00	35,410.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,840.00	4,840.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58,000.00	58,000.00		
302	商品和服务支出			27,100.00		27,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,700.00		1,700.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,100.00		4,100.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,100.00		6,100.00	
303	对个人和家庭的补助			6,100.00	6,100.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,100.00	6,100.00		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	一般公共预算拨款基本支出	75.35	75.35	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			75.35	75.35	
年度 总体 目标	目标1：保障职工工资以及个人福利 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：一般公共预算拨款基本支出		75.35
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：工资发放及时率		100%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：人员工资，公用经费和工会经费		75.35
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：人员工资，公用经费和工会经费		100%
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位员工满意度		100%	
		指标2：			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:		
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款		
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。