

镇安县农业农村环境保护与能源中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：

单位主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 单位概况

- 二、单位主要职责及内设机构
- 三、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 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收入支出情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府国有资本经营财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

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）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 3 个办公室和一个标本采集室，为农业农村局下属单位。

二、决算单位构成

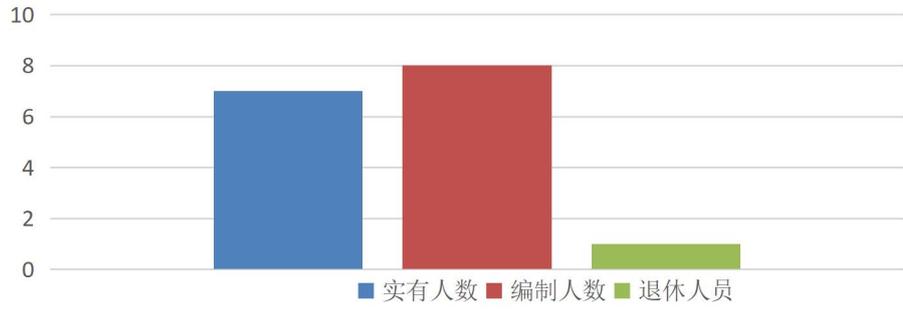
纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县农业农村环境保护与能源中心

三、单位人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 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，其中离休人员 0 人。

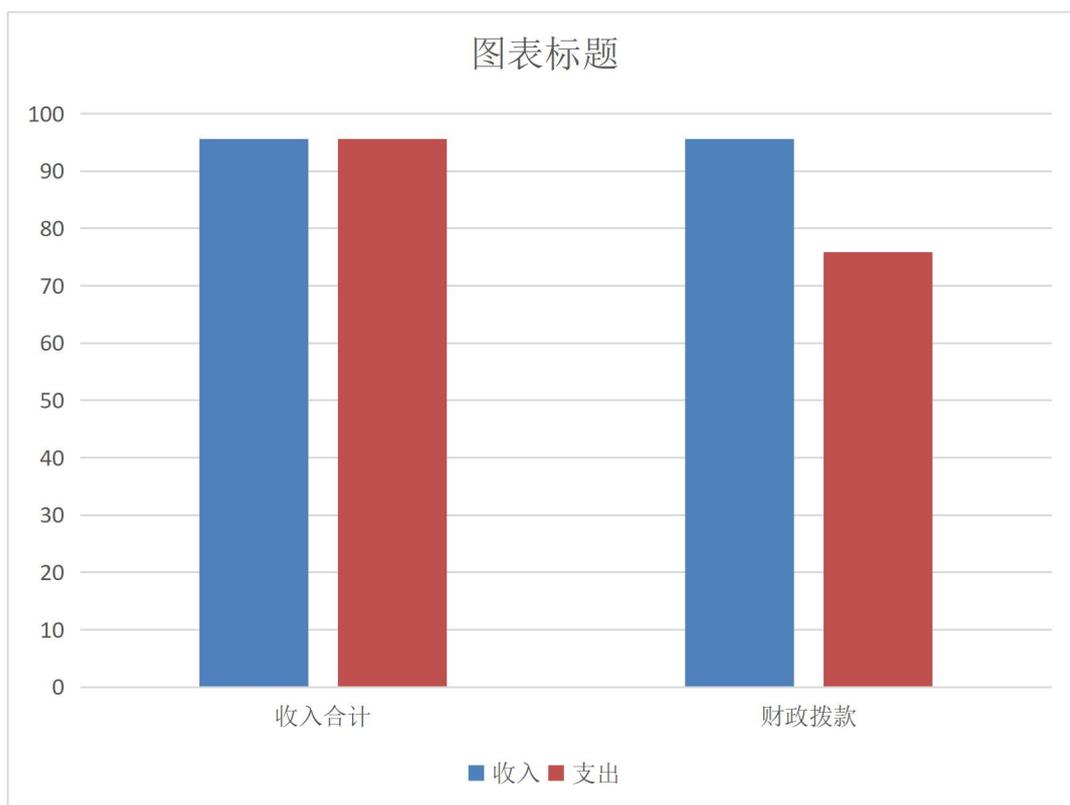
人员编制结构图



第二部分 2022 年单位决算情况说明

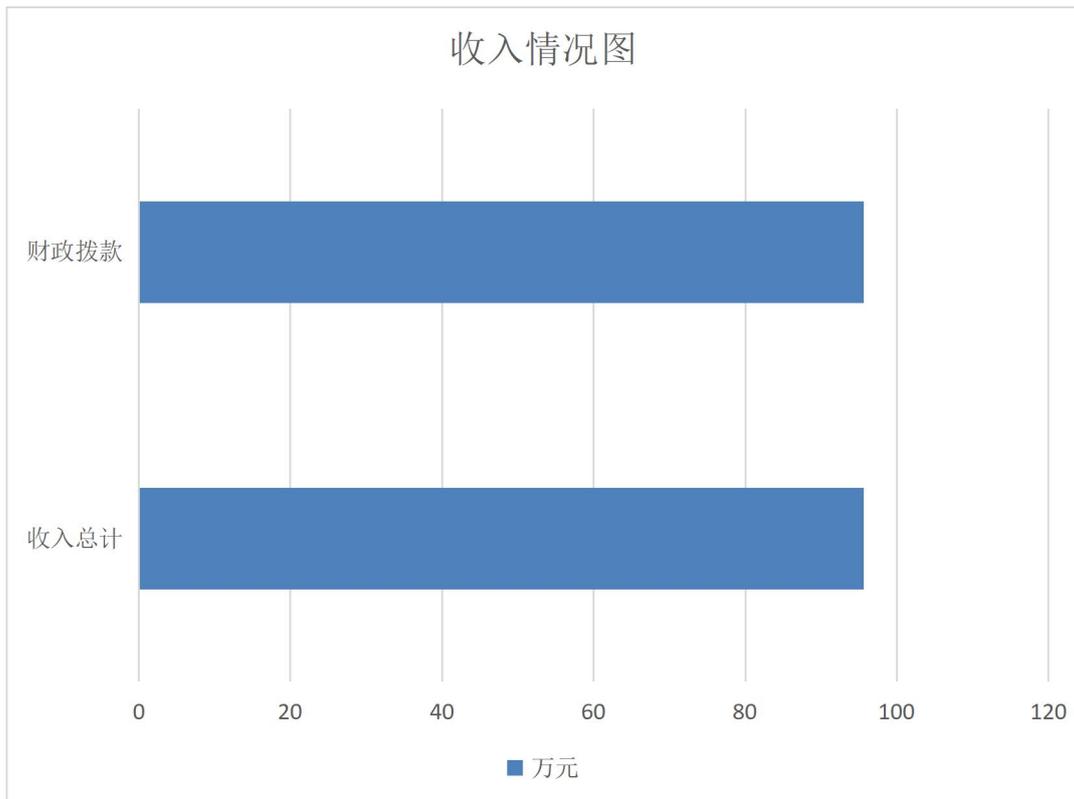
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收入总计 95.6 万元、支出总计 95.6 万元，与 2021 年相比，收入总计增加 19.73 万元，增加 26%，主要是：人员经费和公用经费支出增加，支出总计增加 19.73 万元，增加 26%，主要是：人员经费和公用经费支出增加。



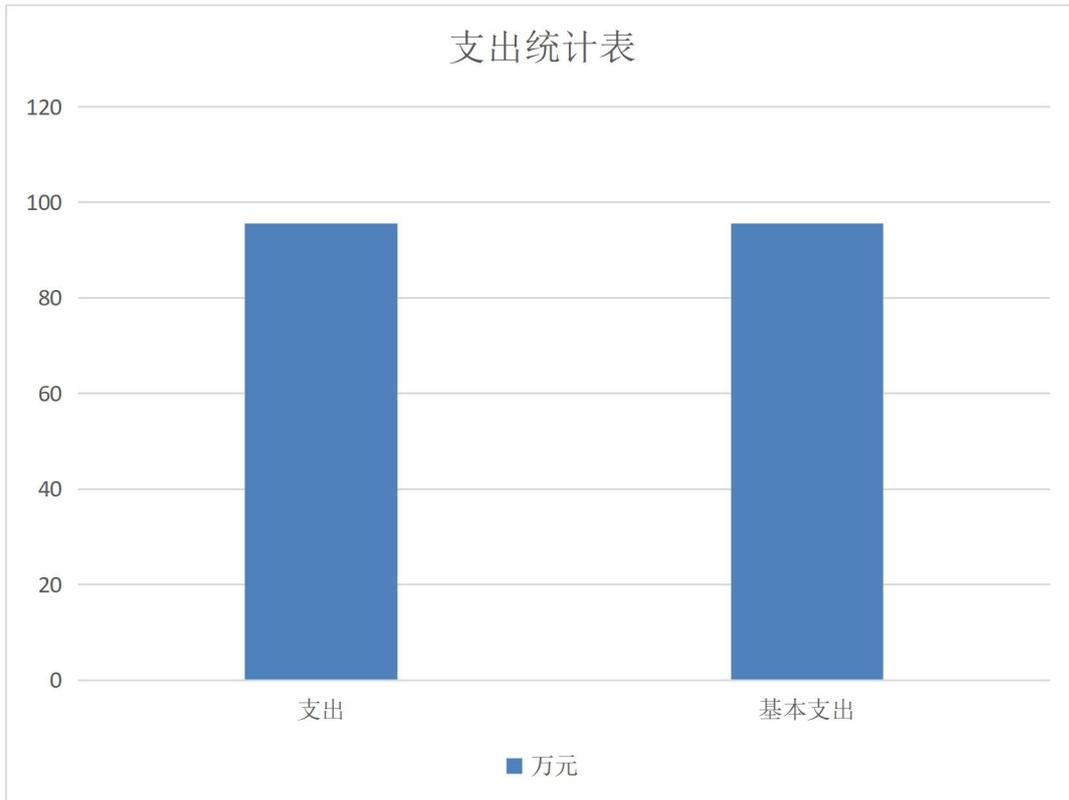
二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 95.6 万元，其中：财政拨款收入 95.6 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



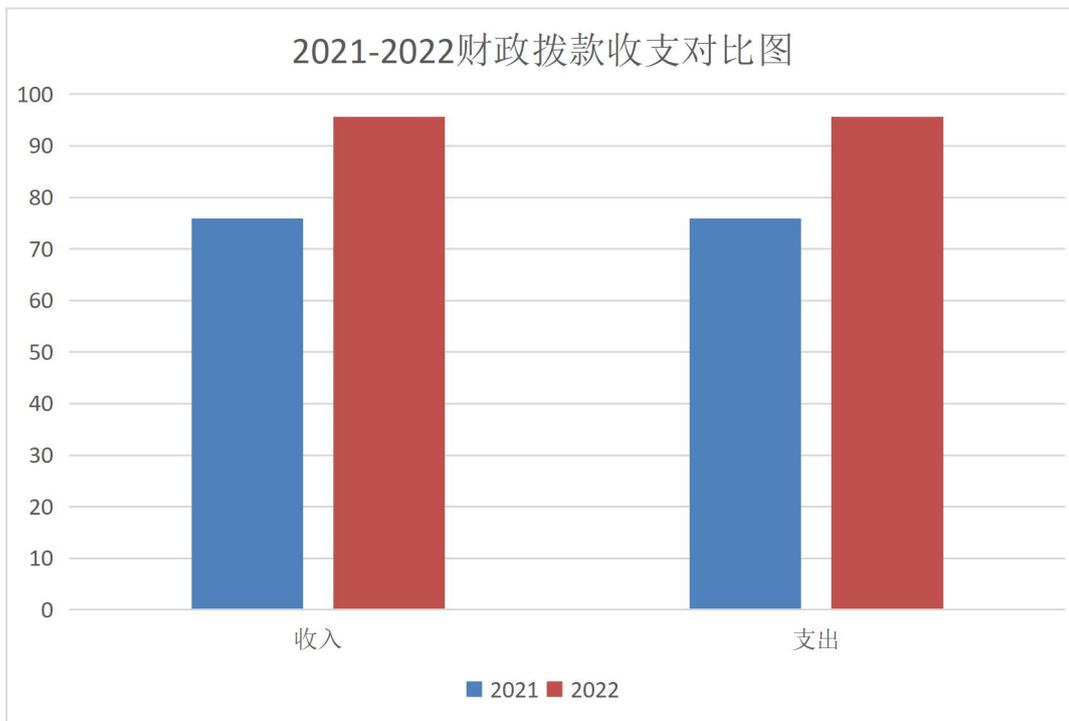
三、支出决算情况说明

2022 年支出合计 95.6 万元，其中：基本支出 95.6 万元，占总支出 100%；项目支出 0 万元，占总支出 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 95.6 万元、支出总计 95.6 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 19.73 万元，增加 26%，主要是：人员经费和公用经费支出增加。支出总计增加 19.73 万元，增加 26%，主要是：人员经费和公用经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算99.12万元，支出决算95.6万元，完成年初预算的96.45%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加19.73万元，增加26%，主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）

年初预算91.48万元，支出决算76.33万元，完成年初预算的83.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

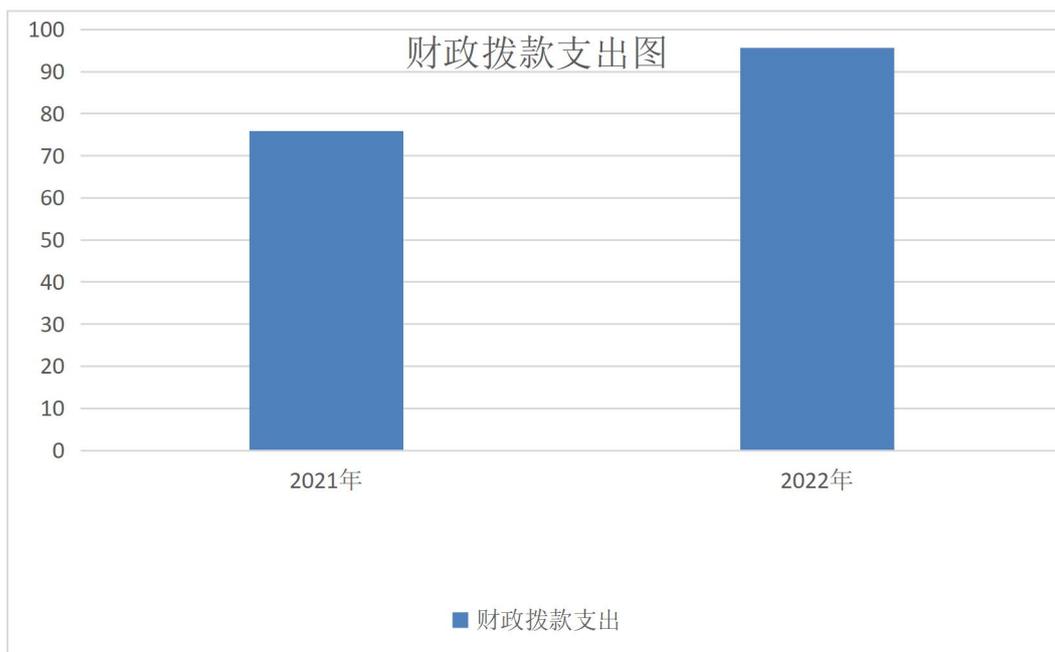
2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

年初预算0万元，支出决算12.89万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的正常变动。

3. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金

(2210201)

年初预算 7.64 万元，支出决算 6.41 万元，完成年初预算的 83.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出95.6万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费82.79万元，主要包括：工资福利支出82.79万元。

(二) 公用经费4.63万元，主要包括：商品和服务支出4.63万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数增加0万元，决算数较预算数无增减变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，决算数较预算数无增减变化。主要原因是压缩经费，节省开支。

全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为0等单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，决算数较预算数无增减变化。主要原因是压缩经费，节省开支。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主决算数较预算数无增减变化。主要原因是压缩经费，节省开支。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，决算数较预算数无增减变化。主要原因是压缩经费，节省开支。

外宾接待支出0万元。主要用于开展0工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。

(二) 培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，决算数较预算数无增减变化。主要原因是压缩经费，节省开支。

(三) 会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，决算数较预算数无增减变化。主要原因是压缩经费，节省开支。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。（本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费）

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共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。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车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0辆。单价100万元以上的设备0套。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年单位整体支出95.6万元。支出总额控制在预算总额以内，无“三公”经费，严格按照年初预算，无增加；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，严格审签程序，统一在财政云信息系统中授权支付，建立健全账务，做到账账相符、账表相符、账实相符；资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理。预算执行总体运行较好。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数99.12万元，执行数95.6万元，完成预算的96.45%。

（三）项目绩效自评结果

本单位2022年度无一级项目。

镇安县农业农村环境保护与能源中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
况	任务 1	人员工资福利	已完成	82.8	82.8		82.8	82.8				
	任务 1	商品与服务支出	已完成	12.8	12.8		12.8	12.8				
	金额合计				95.6	95.6		95.6	95.6			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
	目标 1: 保障了职工工资 目标 2: 保障职工个人福利			目标 1 完成情况: 100%完成有效保障了职工工资 目标 2 完成情况: 100%完成有效保障了职工个人福利								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	人员工资福利支出			82.8 万元	82.8 万元	30	30			
		质量指标										
		时效指标	工资发放及时率			100%	100%	20	20			
	效益指标 (30分)	社会效益指标										
可持续影响指标		单位员工满意度			99.9%	99.9%	30	30				
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	单位员工满意度			99.9%	99.9%	20	20				
总分							100	100				

镇安县农业农村环境保护与能源中心项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额								
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标								
	效益指标 (30分)	社会效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标							
总分									

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

第三部分 2022 年度单位决算表

序 号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，故公开空表。
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，故公开空表。
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及，故公开空表。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇安县农业农村环境保护与能源中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	95.6	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	12.86
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	76.33
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	6.41
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	95.6	本年支出合计	95.6
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	95.6	支出总计	95.6

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：镇安县农业农村环境保护与能源中心

金额单位：万元

功能		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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		95.6	95.6						
208	社会保障和 就业支出	12.8 6	12.8 6						
20805	行政事业单 位养老支出	12.8 6	12.8 6						
213	农林水支出	76.3 3	76.3 3						
21301	农业农村	76.3 3	76.3 3						
221	住房保障支 出	6.41	6.41						
22102	住房改革支 出	6.41	6.41						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：镇安县农业农村环境保护与能源中心

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能科目编码	科目名称						
合计		95.6	95.6				
208	社会保障和就业支出	12.86	12.86				
20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86				
213	农林水支出	76.33	76.33				
21301	农业农村	76.33	76.33				
221	住房保障支出	6.41	6.41				
22102	住房改革支出	6.41	6.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：镇安县农业农村环境保护与能源中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	95.6	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	12.86	12.86		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	76.33	76.33		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	6.41	6.41		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	95.6	本年支出总计	95.6	95.6		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	95.6	支出总计	95.6	95.6		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：镇安县农业农村环境保护与能源中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		95.6	95.6	
208	社会保障和就业支出	12.86	12.86	
20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86	
213	农林水支出	76.33	76.33	
21301	农业农村	76.33	76.33	
221	住房保障支出	6.41	6.41	
22102	住房改革支出	6.41	6.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门：镇安县农业农村环境保护与能源中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		82.79	公用经费合计		4.63
301	工资福利支出	82.79	302	商品和服务支出	4.63
30101	基本工资	41.03	30201	办公费	0.79
30102	津贴补贴	2.34	30202	印刷费	0.43
30103	奖金	4.8	30206	电费	0.13
301306	伙食补助费	0.44	30211	差旅费	0.63
30107	绩效工资	9.97	30226	劳务费	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.63	30299	其他商品和服务支出	0.71
30109	职业年金缴费	4.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43			
30112	其他社会保障缴费	0.51			
30113	住房公积金	6.41			
303	对个人和家庭的补助				
30301	离休费				
30302	退休费				
30304	抚恤金				

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：镇安县农业农村环境保护与能源中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：镇安县农业农村环境保护与能源中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无。