

镇安县农业农村环境保护与能源中心 2023年度单位决算

保密审查情况:	已审查
主要负责人审签情况:	已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、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 2023 年度单位决算表

- 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、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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

镇安县农业农村环境保护与能源中心属农业农村局下属财政全额事业单位。

（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，本单位 2023 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。

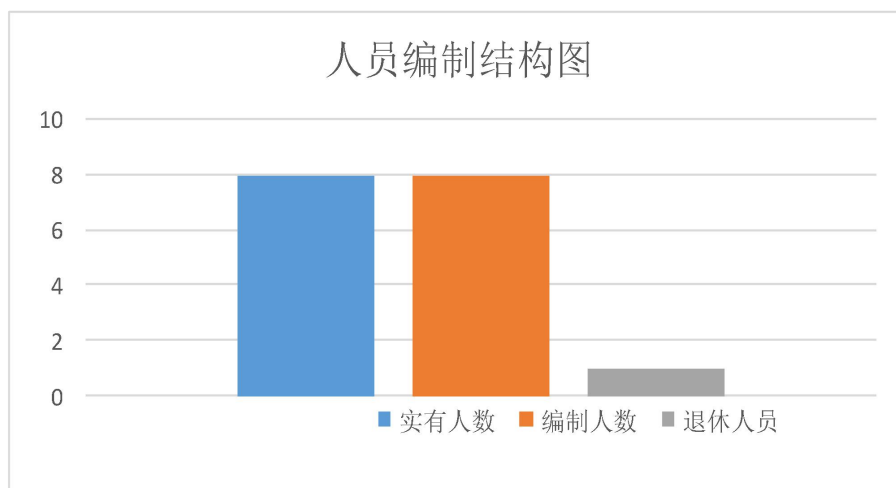
二、单位决算单位构成

本单位作为镇安县农业农村局二级预算单位，编制2023年度单位决算。

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

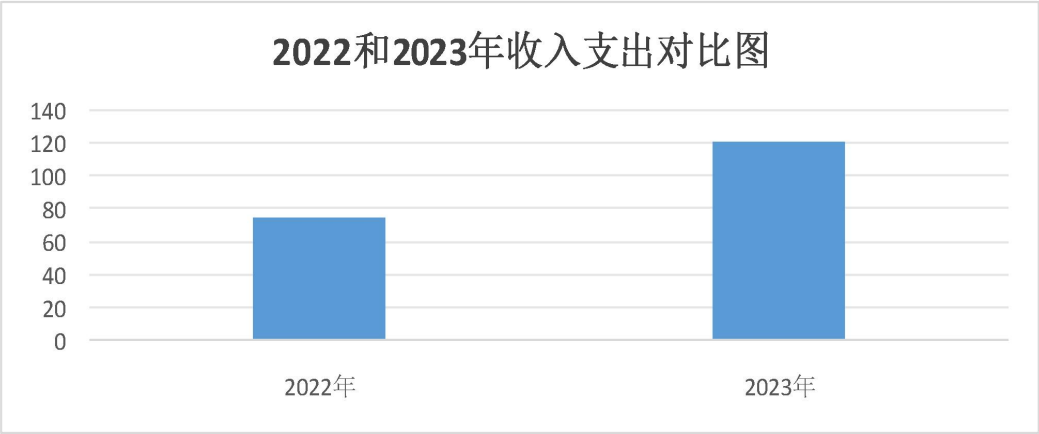
截止 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 1 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2023 年单位决算情况说明

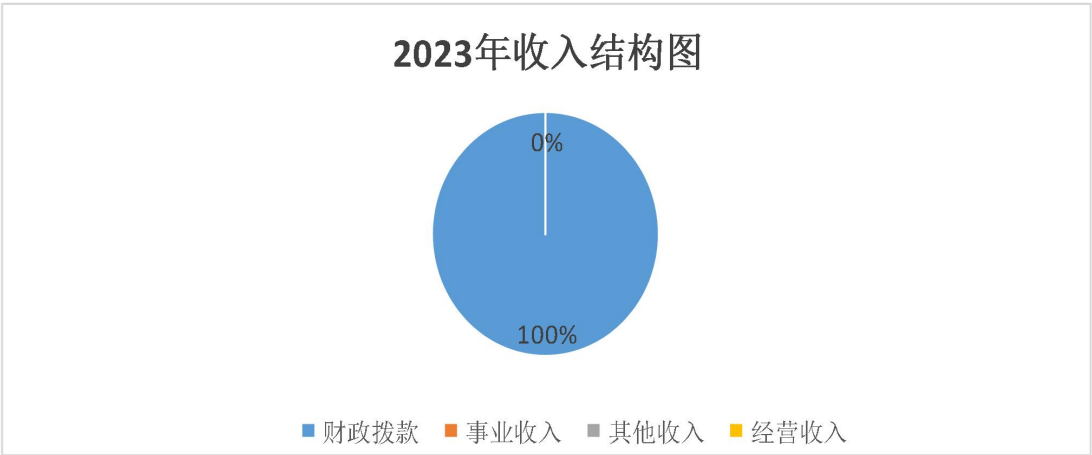
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计 121.71 万元、支出总计 121.71 万元，与上年相比，收入总计增加 26.11 万元，增加 21.45%。主要是人员经费和公用经费支出增加。支出增加 26.11 万元，增减变化的主要原因：人员经费和公用经费支出增加。



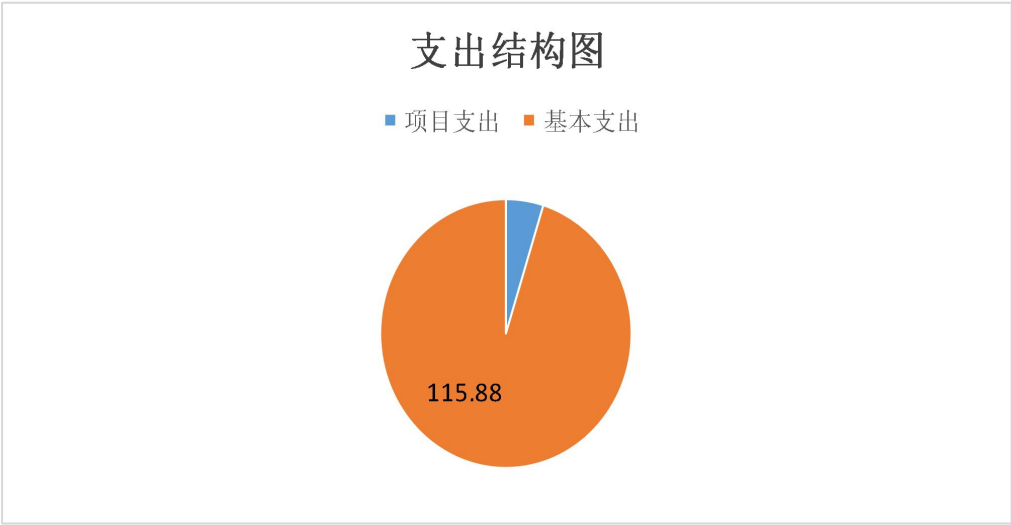
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 121.71 万元，其中：财政拨款收入 121.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



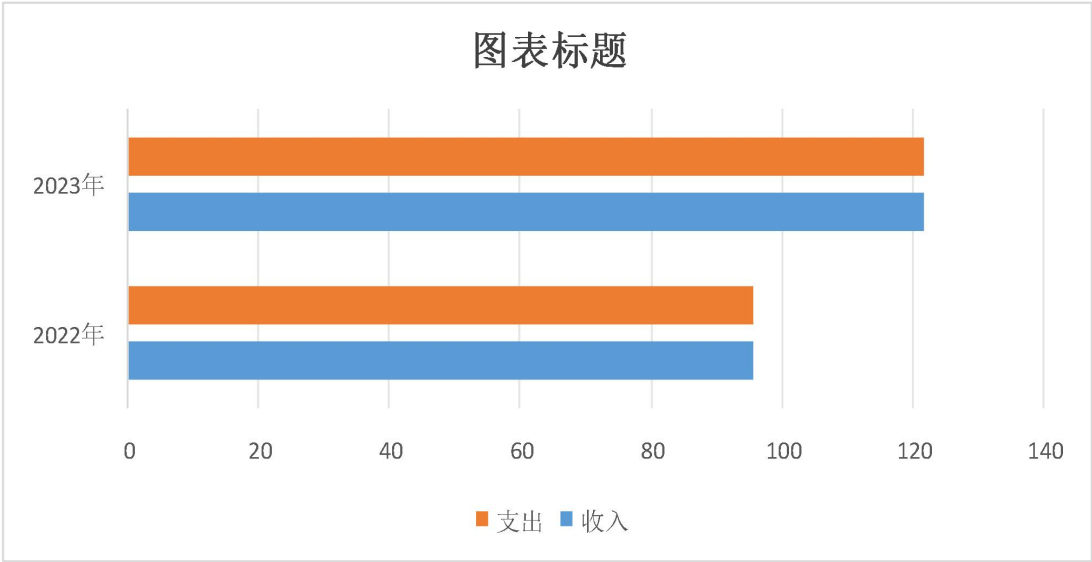
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 121.71 万元，其中：基本支出 115.88 万元，占 95.2%；项目支出 5.82 万元，占 4.78%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

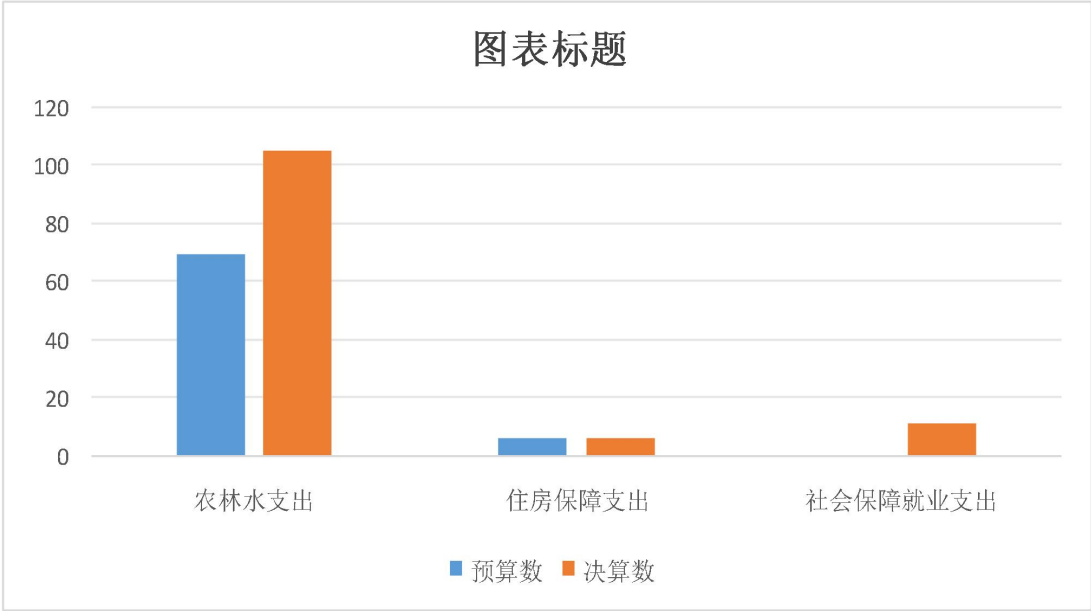
2023 年度财政拨款收入、支出总计 121.71 万元，与上年相比，财政拨款收入和支出总计增加 26.11 万元，增长 21.45%。增减变化的主要原因是：人员增加和项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 75.35 万元，支出决算 121.71 万元，完成年初预算的 161.52%，占本

年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 46.36 万元，增长 61.5%，增减变化的主要原因：人员增加和项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（213）农业农村（21301）

年初预算为 69.55 万元，支出决算为 105.03 万元，完成年初预算的 151.01%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加和项目支出增加。

2. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）

年初预算数 5.8 万元，支出决算为 5.8 万元完成年初预算的 100.00%。

3. 社会保障就业支出（208）

年初预算数 0 万元，支出决算为 10.88 万元完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出121.71万元，包括：基本支出（人员经费支出和公用经费）和项目支出。其中：

（一）人员经费 91.40 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）公用经费 24.48 万元，主要包括办公费、印刷费。

（三）项目支出 5.82 万元，主要包括省级农业专项耕地保护与提升项目资金。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2023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

2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款安排因公出国（境）费。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位 2023 年度无公务车购置费。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款公务接待费。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.8 万元，决算数较预算数增加 0.8 万元，主要原因是为提高干部专业知识储备业务培训力度加大，经费相应增加。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年单位整体支出 121.71 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。

本单位 2023 年度耕地保护与质量提升项目支出 0.58 万元。

（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90，全年预算数75.35万元，执行数121.71万元，完成预算的161.52%。

(2023 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			
	任务 1	基本工资福利以及商品服务支出	已完成	75.35	75.35		121.71	121.71			100 %	
	金额合计			75.35	75.35		121.71	121.71			100 %	
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	基本工资福利以及商品服务支出 100%			100%		100%		30	30	
		质量指标										
		时效指标	工资发放及时率			100%		100%		20	20	
	成本指标											
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标										
可持续影响 指标	基本工资福利以及商品服务支			100%		100%		30	30			
满意度指 标 （10 分）	服务对象满意 度指标	单位员工满意度			100%		100%		10	10		
总分												

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无一级项目。

项目绩效自评表

(2023 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

本单位无主管专项资金。

专项资金绩效自评表

(2023 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				10			
	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)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		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					100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果
无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果
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。

3. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(5336689)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	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	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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	121.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.88
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	105.03
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.8
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	121.71	本年支出合计	58	121.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	121.71	总计	62	121.71

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

编制单位：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		121.71	121.71					
208	社会保障和就业支出	10.88	10.88					
20805	行政事业单位养老支出	10.88	10.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63					
213	农林水支出	105.03	105.03					
21301	农业农村	105.03	105.03					
2130104	事业运行	99.2	99.2					
2130122	农业生产发展	5.82	5.82					
211	住房保障支出	5.8	5.8					
21102	住房改革支出	5.8	5.8					
2110201	住房公积金	5.8	5.8					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		121.71	121.71				
208	社会保障和就业支出	10.88	10.88				
20805	行政事业单位养老支出	10.88	10.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63				
213	农林水支出	105.03	105.03				
21301	农业农村	105.03	105.03				
2130104	事业运行	99.2	99.2				
2130122	农业生产发展	5.82	5.82				
211	住房保障支出	5.8	5.8				
21102	住房改革支出	5.8	5.8				
2110201	住房公积金	5.8	5.8				

注：本表反映部门（单位）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

编制部门（单位）：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
栏次	1	栏次	2	3	4	5
1. 一般公共预算财政拨款	121.71	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	10.88	10.88		
		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	105.03	105.03		
		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	5.8	5.8		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	121.71	本年支出总计	121.71	121.71		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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	121.71	支出总计	121.71	121.71		

注：本表反映部门（单位）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

编制部门（单位）：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		
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		121.71	115.88	5.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	
2130104	事业运行	99.2	99.2	
2130122	农业生产发展	5.82		5.82
2210201	住房公积金	5.8	5.8	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：镇安县农业农村环境保护与能源中心金额单位：万元

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	91.40	302	商品和服务支出	30.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.14	30201	办公费	0.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.68	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	10.26	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.83	30206	电费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.41	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	1.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.09	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.8	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	21.64	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.14	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.26			
			30299	其他商品和服务支出	0.33			
人员经费合计		91.4		公用经费合计				30.31

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（单位）：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
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							

注：本表反映部门（单位）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

编制部门（单位）：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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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（单位）：镇安县农业农村环境保护与能源中心金额单位：万元

项目	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								0
决算数								0.8

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。