

镇安县农业农村环境保护与能源中心

2025 年单位预算公开说明

附件 2

镇安县农业农村环境保护与能源中心 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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。

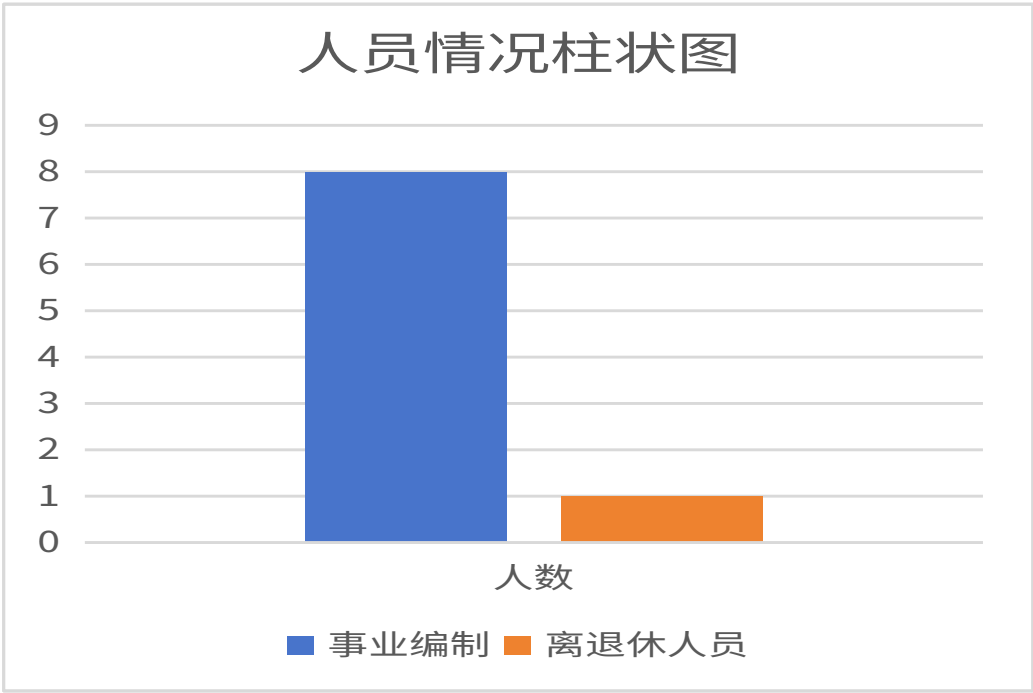
二、工作任务

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 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 107.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是人员工资减少，无晋升职

级人员；本单位当年预算支出 107.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是人员工资减少无晋升职级人员。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 107.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是人员工资减少无晋升职级人员；本单位当年财政拨款支出 107.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是人员工资减少无晋升职级人员。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 107.47 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是人员工资减少无晋升职级人员。

（二）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 107.47 万元，其中：

1.事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.05 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是人员工资减少；

2.事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.03 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是人员工资减少；

3.事业运行（2130104）78.69 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是年度正常增长。

4.其他社会保障和就业支出（2089999）0.57 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是人员工资减少。

5.事业单位医疗（2101102）4.59 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是人员工资减少。

6.住房公积金（2210201）8.54 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是人员工资减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.本单位当年一般公共预算支出 107.47 万元，其中：
工资福利支出（301）102.52 万元，较上年减少 1.19 万元，原因是人员工资减少；

商品和服务支出（302）4.89 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是人头经费标准增高；

对个人和家庭的补助支出（303）0.06 万元，较上年持平。

2.本单位当年一般公共预算支出 107.47 万元，其中：
社会保障和就业支出（208）15.65 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是人员工资的减少；

卫生健康支出（210）4.59 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是人员工资的减少；

农林水支出（213）78.69 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是公用经费标准增加；

住房保障支出（221）8.54 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是人员工资的减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

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

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 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：其他重要事项说明

九、“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 0。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。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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

十一、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。

十二、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拨款 107.47 万元,政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.89 万元，较上年增加 0.79 万元，主要原因是公用人头经费增长。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

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

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无该项经费
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无该项经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无该项经费
表12	部门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	无该项经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无该项经费
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无该项经费

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。

表1

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		一、部门预算	1074700	一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1074700	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1074700	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1074700	2、外交支出		(1)工资福利支出	1025200	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	48900	3、机关资本性支出	
(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	600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1074100.00
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	156,500.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46500	(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	786300	(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	85400				
		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	1074700	本年支出合计	1074700	本年支出合计	1074700	本年支出合计	1074700
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1074700	支出总计	1074700	支出总计	1074700	支出总计	1074700

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1074700	一、财政拨款	1074700	一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1074700	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	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1074100
		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	156500	(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	
		10、卫生健康支出	46500	(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	786300	(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	85400				
		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	1074700	本年支出合计	1074700	本年支出合计	1074700	本年支出合计	1074700
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1074700	支出总计	1074700	支出总计	1074700	支出总计	1074700

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	1,074,700.00	1,025,800.00	48,900.00		
208	社会保障和就业支出	156,500.00	156,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	150,800.00	150,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,500.00	100,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,300.00	50,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,700.00	5,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,700.00	5,700.00			
210	卫生健康支出	46,500.00	46,500.00			
21011	行政事业单位医疗	46,500.00	46,500.00			
2101102	事业单位医疗	46,500.00	46,500.00			
213	农林水支出	786,300.00	737,400.00	48,900.00		
21301	农业农村	786,300.00	737,400.00	48,900.00		
2130104	事业运行	786,300.00	737,400.00	48,900.00		
221	住房保障支出	85,400.00	85,400.00			

22102	住房改革支出	85,400.00	85,400.00			
2210201	住房公积金	85,400.00	85,400.00			

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			1074100	1025200	48900		
301	工资福利支出			1025200	1025200			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	364100	364100			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61900	61900			
30103	奖金	50501	工资福利支出	83600	83600			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	227800	227800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100500	100500			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50300	50300			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45900	45900			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5700	5700			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85400	85400			
302	商品和服务支出			48900		48900		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8900		8900		
303	对个人和家庭的补助			600	600			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600	600			

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	1,074,700.00	1,025,800.00	48,900.00	
208	社会保障和就业支出	156,500.00	156,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	150,800.00	150,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,500.00	100,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,300.00	50,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,700.00	5,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,700.00	5,700.00		
210	卫生健康支出	46,500.00	46,500.00		
21011	行政事业单位医疗	46,500.00	46,500.00		
2101102	事业单位医疗	46,500.00	46,500.00		
213	农林水支出	786,300.00	737,400.00	48,900.00	
21301	农业农村	786,300.00	737,400.00	48,900.00	
2130101	行政运行				
2130104	事业运行	786,300.00	737,400.00	48,900.00	
221	住房保障支出	85,400.00	85,400.00		
22102	住房改革支出	85,400.00	85,400.00		
2210201	住房公积金	85,400.00	85,400.00		

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			1,074,700.00	1,025,800.00	48,900.00	
301	工资福利支出			1,025,200.00	1,025,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	364,100.00	364,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,900.00	61,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	83,600.00	83,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	227,800.00	227,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100,500.00	100,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,300.00	50,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,900.00	45,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,700.00	5,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85,400.00	85,400.00		
302	商品和服务支出			48,900.00		48,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,900.00		8,900.00	
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	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	服务对象满意度指标				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	一般公共预算拨款	107.47万元	107.47万元		
金额合计			107.47万元	107.47万元		
年度 总体 目标						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	一般公共预算拨款基本支出		107.47	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	一般公共预算拨款基本支出		107.47	10
		质量指标				
		时效指标	工资发放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	人员工资，公用经费和工会经费		107.47	10
		社会效益指标	人员工资，公用经费和工会经费		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度		100%	20

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	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	服务对象满意度指标					

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。