

# 丹凤县农业农村环境保护与能源中心 2024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、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **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

### (一)、主要职责：

承担全县农田土壤环境污染、农业面源污染防治技术指导，农业农村生态环境保护、节能减排、农村能源、农业生产废弃物利用等技术的示范与推广；负责农业环境污染突发事件应急监测、事故调查，农业野生植物资源调查监测、保护利用，外来入侵生物监测预警及防治技术推广；农村能源建设发展规划的制定实施，能源建设技工培训、管理和职业技能鉴定指导等。

### (二)、机构设置：

丹凤县农业农村环境保护与能源中心是丹凤县农业农村局二级单位，属于财政全额拨款事业单位，编制4人。其中：主任1名（副科级），干部3人。

## 二、工作任务

1. 开展农村能源维护服务。为了加强农村能源安全监管工作，计划培训人数600余人次，发放技术资料2000余份，结合工作实际开展“为民办实事”活动，免费为群众维修维护沼气池。

2. 推进农作物秸秆综合利用。科学规范的开展调查、统计全县农作物秸秆综合利用情况，与畜牧中心、农技中心、农机中心、特产中心、协同开展宣传与相关技术培训，有效推进我县秸秆利用运行长效化、常态化。在我县农作物秸秆综合利用率原基

础上持续提高。

3. 实施耕地土壤污染防治。在安全利用地块和严格管控地块所在地开展耕地土壤污染防治知识宣传和技术指导，免费为群众发放技术资料 and 农用物资，并定期开展监测和检查，确保农产品质量安全和受污染耕地安全利用率达到95%以上。

4. 农村沼气安全隐患排查与整治。按照中省市文件安排，计划在全县范围内开展沼气安全隐患排查整治工作，由各镇配合确定专人共同排查、填报、审核、上报，针对存在问题制定整治措施，加强后续管理。

5. 开展外来入侵植物普查。开展外来生物入侵普查工作。制定方案，计划在全县丹江河流域、武关河流域、银花河流域进行普查调查活动，随时掌握外来生物入侵状况，以便及时采取防治措施。以区域划分设置调查4条踏查路线，覆盖12个镇办。

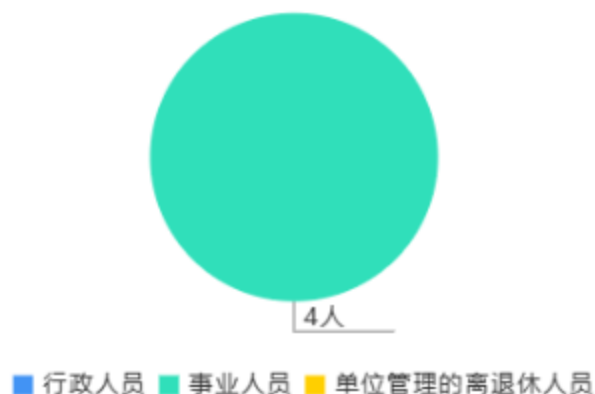
6. 开展农业实用技术培训。落实粮食播种面积，提高为农户服务的技能水平。通过培训农业相关政策、农业实用技术、农业农村环保新技术，使广大农村致富带头人和群众提高环保意识，初步掌握农业实用技术，更好的为农村服务。

7. 开展农膜残留监测评价。计划在全县重点作物、重点区域合理布设长期农膜污染监测点2个，着重对全县地膜使用范围、适用作物、使用种类、铺设方式、回收方法等开展常态化、制度化监测与评价，建立农膜残留监测数据库和回收利用监测体系，全年计划废旧农膜回收率达90%以上。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入60.24万元，其中：一般公共预算拨款60.24万元，较上年增加5.60万元，增长10.25%，增长的主要原因是：因单位人员工资基数增涨，各类社会保险缴费基数相应增长；本单位2024年预算支出60.24万元，其中：一般公共预算拨款60.24万元，较上年增加5.60万元，增长10.25%，增长的主要原因是：因单位人员工资基数增涨，各类社会保险缴费基数相应增长。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入60.24万元，其中：一般公共预算拨款收入60.24万元，较上年增加5.60万元，增长10.25%，增长的主要原因是：因单位人员工资基数增涨，各类社会保险缴费基数相应增长；本单位2024年财政拨款支出60.24万元，其中：一般公共预算拨款支出60.24万元，较上年增加5.60万元，增长10.25%，增长的主要原因是：因单位人员工资基数增涨，各类社会保险缴费基数相应增长。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出60.24万元，较上年增加5.60万元，增长10.25%，增长的主要原因是：因单位人员工资基数增涨，各类社会保险缴费基数相应增长。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出60.24万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.85万元，较上年增加0.30万元，增长5.31%，增长的主要原因是：因单位人员工资基数增涨，相应的基本养老保险缴费支出增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.93万元，较上年增加0.15万元，增长5.32%，增长的主要原因是：因单位人员工资基数增涨，相应的职业年金缴费支出增加；

（3）事业单位医疗（2101102）2.69万元，较上年增加0.19万元，增长7.58%，增长的主要原因是：因单位人员工资基数增

涨，相应的医疗保险缴费基数增加；

(4) 农业生态资源保护（2130135）44.39万元，较上年增加4.75万元，增长11.98%，增长的主要原因是：因本年度新增农业农村生态环保业务，相应的费用增加，；

(5) 住房公积金（2210201）4.39万元，较上年增加0.22万元，增长5.32%，增长的主要原因是：因单位人员工资基数增涨，相应的住房公积金缴费支出增加。

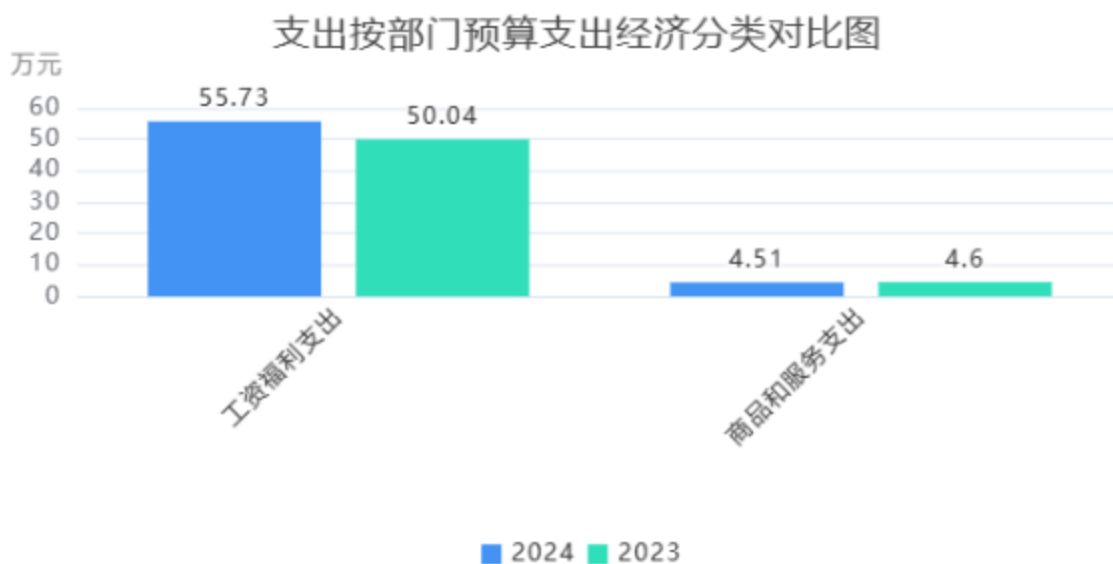
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出60.24万元，其中：

工资福利支出（301）55.73万元，较上年增加5.69万元，增长11.38%，增长的主要原因是：因单位人员工资基数增涨，各类社会保险缴费基数相应增长；

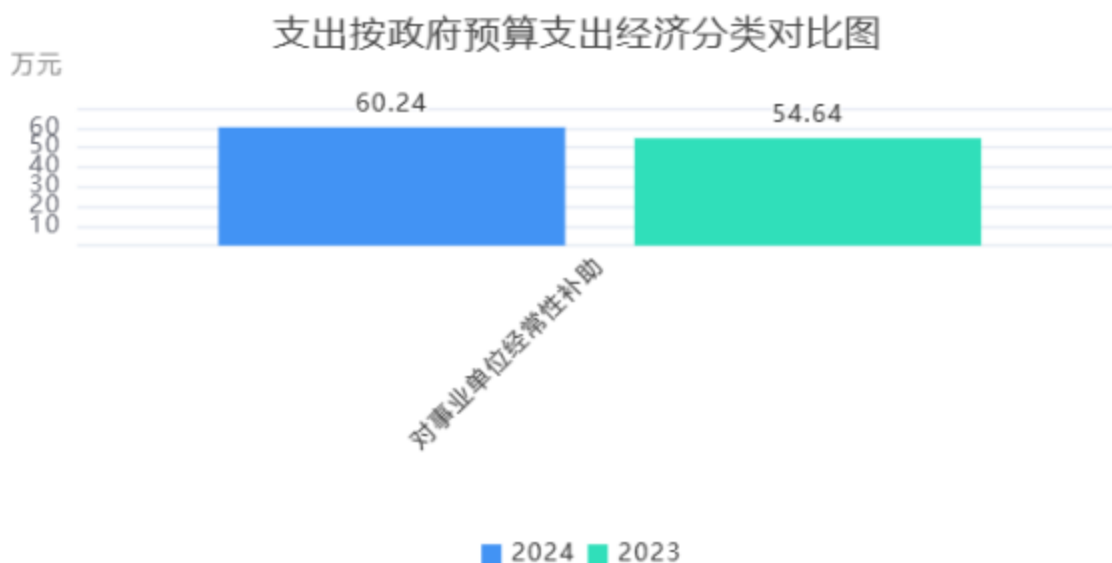
商品和服务支出（302）4.51万元，较上年减少0.09万元，下降1.96%，下降的主要原因是：为积极响应行政事业单位过紧日子规定，本单位压减基本支出。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出60.24万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）60.24万元，较上年增加5.60万元，增长10.25%，增长的主要原因是：因单位新增农村能源保护业务和人员工资基数增涨，相应的人员类经费支出增长。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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



2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2024年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60.24万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排1.60万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位不涉及

## 单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县农业农村环境保护与能源中心

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	602,434.00	一、部门预算	602,434.00	一、部门预算	602,434.00	一、部门预算	602,434.00
1、财政拨款	602,434.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	573,334.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	602,434.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	557,334.00	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	16,000.00	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		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	602,434.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,100.00	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	87,776.00	(2)商品和服务支出	29,100.00	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	26,881.00	(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	443,889.00	(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	43,888.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>602,434.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>602,434.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>602,434.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>602,434.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>602,434.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>602,434.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>602,434.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>602,434.00</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县农业农村环境保护与能源中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	602,434.00	602,434.00										
137	丹凤县农业农村局	602,434.00	602,434.00										
137009	丹凤县农业农村环境保护与能源中心	602,434.00	602,434.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县农业农村环境保护与能源中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	602,434.00	602,434.00								
137	丹凤县农业农村局	602,434.00	602,434.00								
137009	丹凤县农业农村环境保护与能源中心	602,434.00	602,434.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县农业农村环境保护与能源中心

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	602,434.00	一、财政拨款	602,434.00	一、财政拨款	602,434.00	一、财政拨款	602,434.00
1、一般公共预算拨款	602,434.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	573,334.00	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	557,334.00	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	16,000.00	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	602,434.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,100.00	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	87,776.00	(2)商品和服务支出	29,100.00	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	26,881.00	(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	443,889.00	(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	43,888.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	602,434.00	<b>本年支出合计</b>	602,434.00	<b>本年支出合计</b>	602,434.00	<b>本年支出合计</b>	602,434.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	602,434.00	<b>支出总计</b>	602,434.00	<b>支出总计</b>	602,434.00	<b>支出总计</b>	602,434.00

### 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）

单位名称：丹凤县农业农村环境保护与能源中心

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	602,434.00	557,334.00	16,000.00	29,100.00	
208	社会保障和就业支出	87,776.00	87,776.00			
20805	行政事业单位养老支出	87,776.00	87,776.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,517.00	58,517.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,259.00	29,259.00			
210	卫生健康支出	26,881.00	26,881.00			
21011	行政事业单位医疗	26,881.00	26,881.00			
2101102	事业单位医疗	26,881.00	26,881.00			
213	农林水支出	443,889.00	398,789.00	16,000.00	29,100.00	
21301	农业农村	443,889.00	398,789.00	16,000.00	29,100.00	
2130135	农业生态资源保护	443,889.00	398,789.00	16,000.00	29,100.00	
221	住房保障支出	43,888.00	43,888.00			
22102	住房改革支出	43,888.00	43,888.00			
2210201	住房公积金	43,888.00	43,888.00			

### 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）

单位名称：丹凤县农业农村环境保护与能源中心

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	602,434.00	557,334.00	16,000.00	29,100.00	
301	工资福利支出			557,334.00	557,334.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	207,048.00	207,048.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14,624.00	14,624.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	58,800.00	58,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114,660.00	114,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58,517.00	58,517.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29,259.00	29,259.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,881.00	26,881.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,657.00	3,657.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43,888.00	43,888.00			
302	商品和服务支出			45,100.00		16,000.00	29,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,100.00		16,000.00	29,100.00	

### 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）

单位名称：丹凤县农业农村环境保护与能源中心

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	573,334.00	557,334.00	16,000.00	
208	社会保障和就业支出	87,776.00	87,776.00		
20805	行政事业单位养老支出	87,776.00	87,776.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,517.00	58,517.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,259.00	29,259.00		
210	卫生健康支出	26,881.00	26,881.00		
21011	行政事业单位医疗	26,881.00	26,881.00		
2101102	事业单位医疗	26,881.00	26,881.00		
213	农林水支出	414,789.00	398,789.00	16,000.00	
21301	农业农村	414,789.00	398,789.00	16,000.00	
2130135	农业生态资源保护	414,789.00	398,789.00	16,000.00	
221	住房保障支出	43,888.00	43,888.00		
22102	住房改革支出	43,888.00	43,888.00		
2210201	住房公积金	43,888.00	43,888.00		

### 单位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）

单位名称：丹凤县农业农村环境保护与能源中心

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	573,334.00	557,334.00	16,000.00	
301	工资福利支出			557,334.00	557,334.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	207,048.00	207,048.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14,624.00	14,624.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	58,800.00	58,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114,660.00	114,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58,517.00	58,517.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29,259.00	29,259.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,881.00	26,881.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,657.00	3,657.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43,888.00	43,888.00		
302	商品和服务支出			16,000.00		16,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县农业农村环境保护与能源中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县农业农村环境保护与能源中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	29,100.00	
137	丹凤县农业农村局	29,100.00	
137009	丹凤县农业农村环境保护与能源中心	29,100.00	
-	丹凤县农业农村环境保护与能源中心	29,100.00	
	专用项目	29,100.00	
	大气土壤耕地污染综合治理	29,100.00	大气土壤耕地污染综合治理

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县农业农村环境保护与能源中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

### 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

单位名称：丹凤县农业农村环境保护与能源中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
137	丹凤县农业农村局																																								
137009	丹凤县农业农村环境保护与能源中心																																								

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大气及土壤耕地污染综合治理			
主管部门		丹凤县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.91	
		其中:财政拨款		2.91	
		其他资金			
总体目标	抓好农村能源开发利用好,农村节能工作。开展做好耕地土壤污染防治工作,力争达到利用和质量安全率“双百”。				
	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	大气及耕地污染防治专项	做好耕地土壤污染防治	
		质量指标	全面提升县域内农村环境及农产品质量安全	100%	
		时效指标	年度工作任务完成情况	按期完成	
		成本指标	指标1:项目总成本	2.91万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:全面提升县域内农村环境保障农产品质量安全	全面提升	
			指标2:减少农村资源污染	全面提升	
		社会效益指标	指标1:积极开展秸秆综合利用和禁烧监督工作,	有效规范	
			指标2:加大耕地土壤污染治理工作及宣传力度	100%	
			指标3:增强社会公众农业生态环境保护意识,形成良好社会氛围。	全面提升	
		生态效益指标	指标1:农民环保意识增加,普及秸秆综合利用及耕地土壤污染治理技术。	不断提高	
		可持续影响指标	指标1:持续减少农村资环环境污染	持续提高	
	指标2:,确保农产品质量安全合格率稳中有升		持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:无投诉,社会公众问卷调查满意度	≥90%	
			指标2:无投诉,社会公众问卷调查满意度	≥90%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		丹凤县农业农村环境保护与能源中心			
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	1、财政供养人员工资福利	55.73	55.73	0
	任务2	2、大气及土壤耕地污染防治综合	2.91	2.91	0
	任务3	3、保障单位正常运行	1.6	1.6	0
	金额合计		60.24	60.24	0
年度总体目标	<p>目标1: 通过普查掌握我县外来入侵植物的品种、危害性及治理措施。</p> <p>目标2: 通过秸秆资源化利用台账, 开展废旧农膜回收利用工作, 坚决做到农村土地污染防治工作。</p> <p>目标3: 通过耕地土壤污染防治工作, 力争达到利用和质量安全率“双百”, 切实为群众“送服务办实事办好事”。</p>				
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	本单位财政供养人员人数	在职人数4人	
			部门单位、运转经费经费	全额予以保障	
		质量指标	人员经费控制率	100%	
			公用经费控制率	100%	
		时效指标	年度工作任务完成情况	及时完成	
		成本指标	人员经费支出	55.73	
			公用经费支出	2.91	
	专项经费支出		1.6		
	效益指标	经济效益指标	全面提升县域内大气环境及农产品质量安全	全面提升	
		社会效益指标	积极开展秸秆综合利用和禁烧监督工作, 加大耕地土壤污染治理工作及宣传力度, 增强社会公众农业生态环境保护意识, 形成良好社会氛围。	全面提升	
		生态效益指标	农民环保意识增加, 普及秸秆综合利用及耕地土壤污染治理技术。	全面提升	
		可持续影响指标	农产品质量安全合格率稳中有升	秸秆禁烧, 施用有机肥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无投诉, 社会公众问卷调查满意度	98%以上	
社会公众满意度指标		无投诉, 社会公众问卷调查满意度	98%以上		

表15

专项资金总体绩效目标表

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：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。