

商南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

（一）主要职责

负责宣传、推广农村能源技术，组织农村能源项目实施及安全管理，开展农村能源技术培训；负责农村能源项目后续管理与技术服务；负责农村人居环境整治和“厕所革命”工作的统筹协调和推进落实。

（二）机构设置

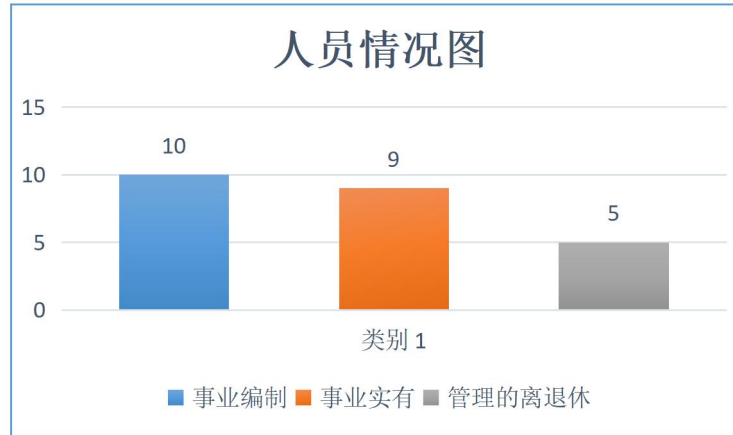
商南县农业农村环境保护与能源中心是商南县农业农村局下属二级单位，无内设机构。

二、工作任务

负责宣传、推广农村能源技术，组织农村能源项目实施及安全管理，开展农村能源技术培训；负责农村能源项目后续管理与技术服务；负责农村人居环境整治和“厕所革命”工作的统筹协调和推进落实。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 5 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 107.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.7 万元，主要原因是人员减少。本单位当年预算支出 10.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.7 万元，主要原因是人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

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 107.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.7 万元，主要原因是人员减少。本单位当年预算支出 107.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.7 万元，主要原因是人员减少。

（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 107.99 万元，较上年减少 12.7 万元，主要原因是人员减少。

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 107.99 万元，其中：

（1）事业运行农林水支出（2130104）79.84 万元，较上年减少 6.63 万元，原因是人员减少，工资福利支出减少。其中，人员经费支出 68.62 万元、公用经费支出 11.22 万元。

（2）社会保障和就业支出（2080505、2080506）14.82 万元，较上年减少 3.86 万元，原因是人员减少，养老保险、职业年金等单位缴纳部分减少。

（3）卫生健康支出（2101102）6.82 万元，较上年减少 0.92 万元，原因是人员减少，医疗保险单位缴纳部分减少。

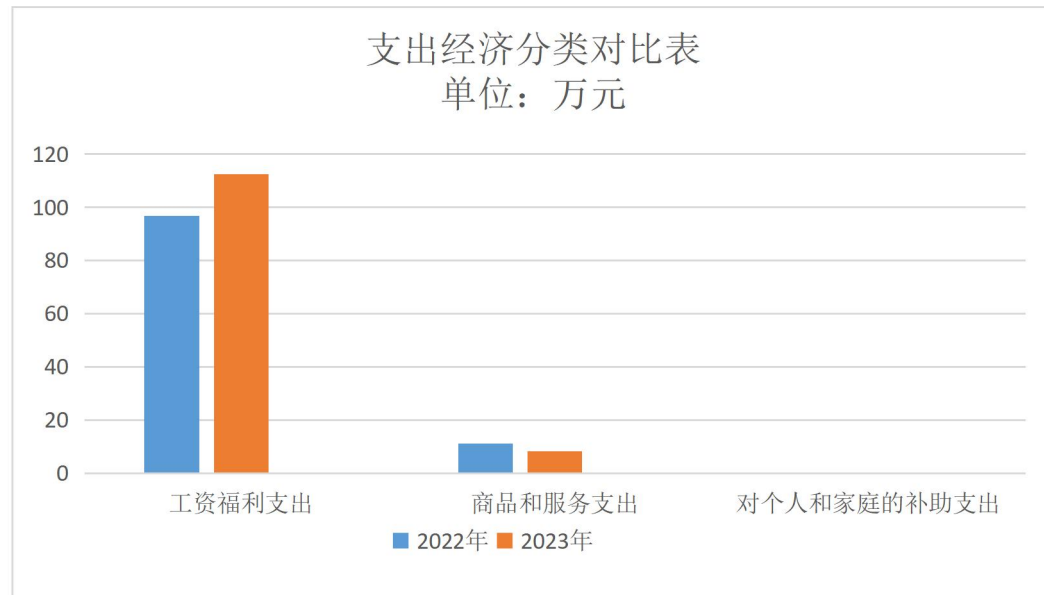
(4) 住房保障支出(2210201)6.53万元，较上年减少0.86万元，原因是人员减少，住房公积金单位缴纳部分减少。

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107.99万元，其中：

工资福利支出（301）96.76万元，较上年减少15.7万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）11.22万元，较上年增加3万元，原因项目增加；



（四）政府性基金预算支出情况

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 其他说明情况

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，较上年维持不变。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年维持不变；公务接待费 0 万元，较上年维持不变；公务用车运行维护费 0 万元，较上年维持不变；公务用车购置费 0 万元，较上年维持不变。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年维持不变。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年维持不变。

六、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 1 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

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 107.99 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.57 万元，较上年保持不变。

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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：商南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 | 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 |

2023 年单位综合预算收支总表

金额单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、单位预算 | 1,079,907.00 | 一、单位预算 | 1,079,907.00 | 一、单位预算 | 1,079,907.00 | 一、单位预算 | 0.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 1,079,907.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支 | 999,907.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 1,079,907.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 967,662.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入单位预 | 80,000.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 32,245.00 | 3、机关资本性支出（一 | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二 | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补 | 0.00 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 80,000.00 | 6、对事业单位资本性补 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 148,154.00 | (2)商品和服务支出 | 80,000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 1 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 1 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 68,016.00 | (4)债务利息及费用支 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 1 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本 | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 1 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 1 | | | 13、农林水支出 | 79,8471.00 | (7)对企业补助(基本 | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 1 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 1 | | | 15、资源勘探工业信息等支 | 0.00 | (9)对社会保障基金补 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 1 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 1 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 1 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 2 | | | 19、自然资源海洋气象等支 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 2 | | | 20、住房保障支出 | 65,266.00 | | | | |
| 2 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 2 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 2 | | | 23、灾害防治及应急管理支 | 0.00 | | | | |
| 2 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 2 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 2 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 2 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 2 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 3 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 3 | 本年收入合计 | 1,079,907.00 | 本年支出合计 | 1,079,907.00 | 本年支出合计 | 1,079,907.00 | 本年支出合计 | 0.00 |
| 3 | 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 3 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 3 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 3 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 3 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | 收入总计 | 1,079,907.00 | 支出总计 | 1,079,907.00 | 支出总计 | 1,079,907.00 | 支出总计 | 0.00 |

表 2

2023 年单位综合预算收入总表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 单位预算 | | | | | | | | | | | |
|----|--------|------------------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|
| | | | 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 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | | 小计 | 其中：专项资金列入单位预算项目 | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 1,079,907.00 | 1,079,907.00 | 80,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 101013 | 商南县农业农村环境保护与能源中心 | 1,079,907.00 | 1,079,907.00 | 80,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 3

2023 年单位综合预算支出总表

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 单位预算 | | | | | | | | | |
|----|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | | 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：专项资金列入单位预算的项目 | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 1,079,907.00 | 1,079,907.00 | 80,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 101013 | 商南县农业农村环境保护与能源中心 | 1,079,907.00 | 1,079,907.00 | 80,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

金额单位：元

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 1,079,907.00 | 一、财政拨款 | 1,079,907.00 | 一、财政拨款 | 1,079,907.00 | 一、财政拨款 | 0.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 1,079,907.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 999,907.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | 其中：专项资金列入单位预算的项 | 80,000.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 967,662.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 32,245.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 80,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 14,8154.00 | (2)商品和服务支出 | 80,000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 68,016.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建 | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 798,471.00 | (7)对企业补助(基本建 | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 65,266.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 1,079,907.00 | 本年支出合计 | 1,079,907.00 | 本年支出合计 | 1,079,907.00 | 本年支出合计 | 0.00 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 1,079,907.00 | 支出总计 | 1,079,907.00 | 支出总计 | 1,079,907.00 | 支出总计 | 0.00 |

表 5

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

| 序号 | 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 | 1,079,907.00 | 967,662.00 | 32,245.00 | 80,000.00 | |
| 1 | 2130104 | 事业运行农林水支出 | 79,8471.00 | 798,471.00 | 32,245.00 | 80,000.00 | |
| 2 | 2080505/2080506 | 事业单位养老支出 | 14,8154.00 | 177,224.00 | | | |
| 3 | 2101102 | 卫生健康支出 | 68,016.00 | 68,016.00 | | | |
| 4 | 2210201 | 住房保障支出 | 65,266.00 | 65,266.00 | | | |

表 6

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

| 序号 | 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 | | | 1,079,907.00 | 967,662.00 | 32,245.00 | 80,000.00 | |
| 1 | 301 | 工资福利支出 | 501 | 工资福利支出 | 967,662.00 | 967,662.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 502 | 商品和服务支出 | 112,245.00 | 0.00 | 32,245.00 | 80,000.00 | |

表 7

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

| 序号 | 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 | 999,907.00 | 967,662.00 | 32,245.00 | |
| 1 | 2130104 | 事业运行农林水支出 | 798,471.00 | 798,471.00 | 32,245.00 | |
| 2 | 2080505/2080506 | 事业单位养老支出 | 148,154.00 | 148,154.00 | | |
| 3 | 2101102 | 卫生健康支出 | 68,016.00 | 68,016.00 | | |
| 4 | 2210201 | 住房保障支出 | 65,266.00 | 65,266.00 | | |

表 8

2023 年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-不含上年结转）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------|----------|----------|------------|------------|-----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 999,907.00 | 967,662.00 | 32,245.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 501 | 工资福利支出 | 967,662.00 | 967,662.00 | | |
| 3 | 302 | 商品和服务支出 | 502 | 商品和服务支出 | 32,245.00 | | 32,245.00 | |

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 十三、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| | | 十四、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------|-----------|---------------|
| 101013 | 商南县农业农村环境保护与能源中心 | 80,000.00 | 农村人居环境整治及厕所革命 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表 11

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

| 序号 | 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 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 1 | | | | | 合计 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |

表12

表 13

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------|--|---------------|--------------|-----------------|
| 项目名称 | | 农村人居环境整治及厕所革命 | | |
| 主管部门 | | 商南县农业农村局 | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额： | 8 万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | 8 万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 1、开展 2023 年全县农村人居环境整治。2、开展厕所革命，指导改厕卫生厕所改造。 | | | |
| 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 | 全县开展农村人居环境整治 | 支付人员差旅费 400 人次 |
| | | 质量指标 | 提高人居环境整治 | 10 乡镇 |
| | | | 2023 年 | 2023 年 1 月-12 月 |
| | | 时效指标 | | |
| | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 开展农村人居环境整治 | 明显改善 |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 人居环境整治 | 提升生活指数 | |
| 满意度指 | 服务对象满意度指标 | 全县开展农村人居环境整治 | ≥95% | |

表 14

2023 年单位整体绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 商南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、保工资；2、保运转；3、开展农村人居环境整治。 | 107.99 | 107.99 | 0 |
| | 金额合计 | | 107.99 | 107.99 | 0 |
| 年度 总体 目标 | 1 保单位人员工资正常发放，从而保证单位工作正常运转。2、保水、电、办公经费等，从而保证单位正常运转。3、开展 2023 年全县农村人居环境整治 | | | | |
| 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 | 全县开展农村人居环境整治 | 支付人员差旅费 400 人次 | |
| | | 质量指标 | 提高人居环境整治 | 10 乡镇 | |
| | | 时效指标 | 2023 年 | 2023 年 1 月-12 月 | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | | | | |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 开展农村人居环境整治 | 明显改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 人居环境整治 | 提升生活指数 | |
| | 满意度指 | 服务对象满意度指标 | 全县开展农村人居环境整治 | ≥95% | |

表 15

2023 年专项资金总体绩效目标

| | | | | | |
|--------------|--------|-----------|------|----------|----|
| 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 | |
| | | | | | |
| 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 | 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 | | | |