

商南县农业农村环境保护与能源中心

2023年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 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年度部门决算表

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

认真完成了以干净商南创建活动为目标的农村人居环境整治工作，开展各类专项督查督导工作，使村庄容貌焕然一新，清洁卫生成为日常规范；完成农村卫生厕所改建任务、并督促镇办建立了符合实际的后期管护方案；完成了以土壤、水污染防治为重点的农业生态环境污染防治工作。

（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）内设机构

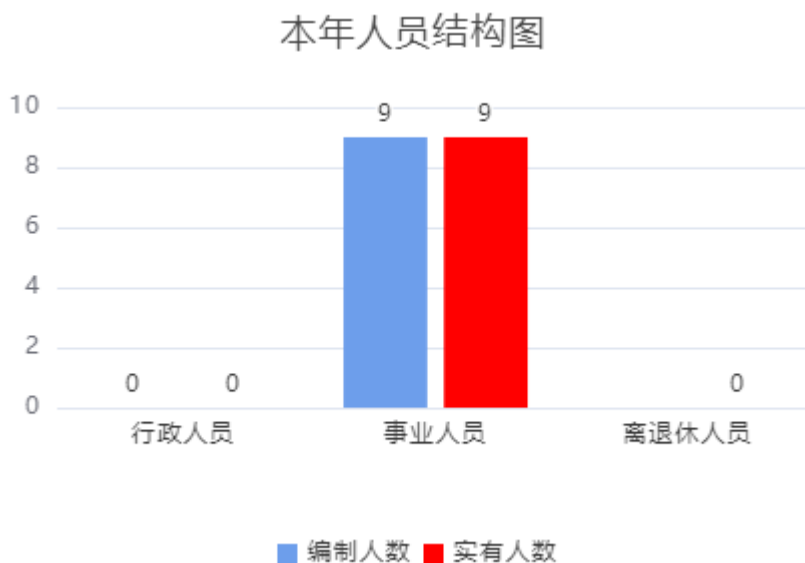
商南县农业农村环境保护与能源中心是商南县农业农村局下属二级财政全额拨款的事业单位，无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为商南县农业农村局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员10人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为133.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加28.73万元，增长27.40%，增长的主要原因是：补发2021-2022年基础绩效奖和增加人均环境整治工作经历费和厕所革命项目支出。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计133.58万元，其中：财政拨款收入133.58万元，占100%。

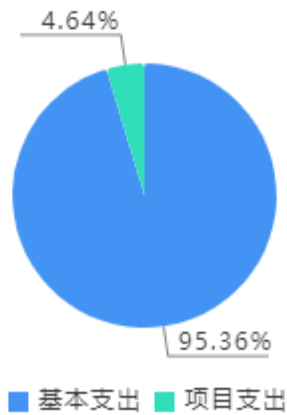
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计133.58万元，其中：基本支出127.38万元，占95.36%；项目支出6.20万元，占4.64%。

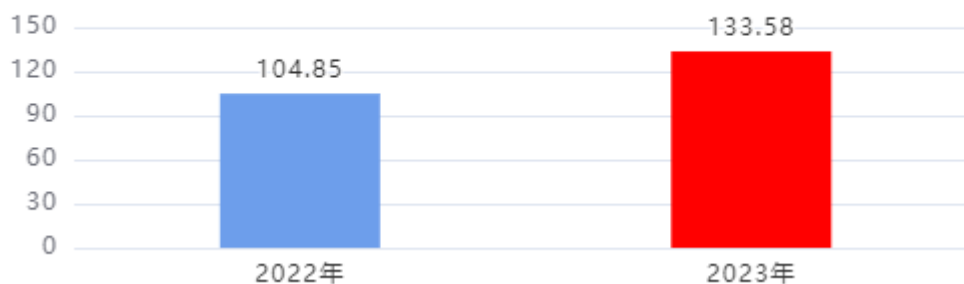
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为133.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加28.73万元，增长27.40%，增长的主要原因是：补发2021-2022年基础绩效奖和增加人均环境整治经费和厕所革命项目支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



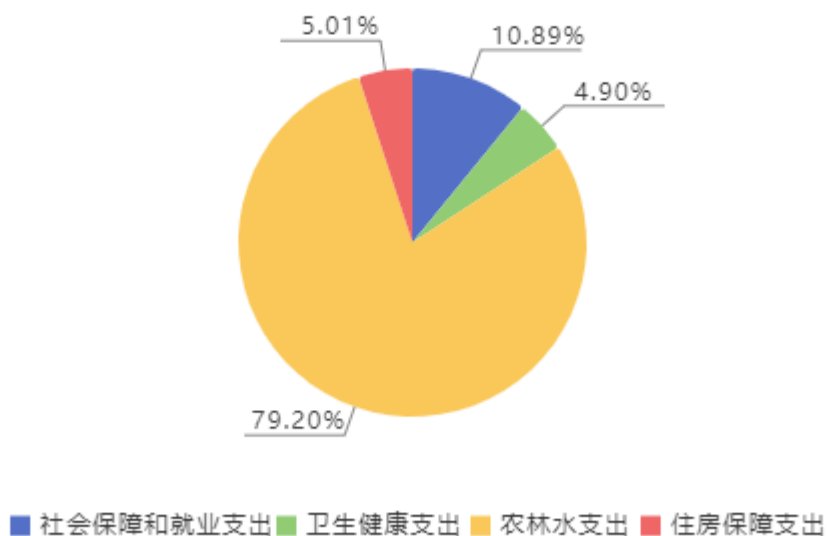
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算107.99万元，支出决算133.58万元，完成年初预算的123.70%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加28.73万元，增长27.40%，增长的主要原因是：补发2021-2022年基础绩效奖和增加人均环境整治经费和厕所革命项目支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.88万元，支出决算9.70万元，完成年初预算的98.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休、事业单位养老保险缴费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.94万元，支出决算4.85万元，完成年初预算的98.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休、事业单位职业年金缴费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算6.80万元，支出决算6.55万元，完成年初预算的96.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休、事业单位医疗支出减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算71.85万元，支出决算97.69万元，完成年初预算的135.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2021-2022年基础绩效奖金和增加人均环境整治经费和厕所革命项目支出。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算1.90万元，新增支出的主要原因是：增加农业生态环境污染防治项目。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算8万元，支出决算6.20万元，完成年初预算的77.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厕所革命项目未全部完成验收，项目没有全部实施完成。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.53万元，支出决算6.69万元，完成年初预算的102.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新调入人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出127.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费109.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金。

(二) 公用经费17.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

本单位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0.14万元，支出决算0.14万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.14万元，支出决算0.14万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.14万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门检查农村人居环境整治工作发生的接待支出。共接待国内来访团组9个，来宾30人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，制定了财务管理、预算管理、经费支出动态监管等相关制度，严格按照事前评估、运行监控、支出评价、结果应用、信息公开的流程，认真做好单位绩效管理各个环节，切实发挥财政资金使用效益，从严控制各项费用支出，较好的执行了2023年度预算。认真完成了以“干净商南”创建活动为目标的农村人居环境整治工作，开展各类专项督查督导工作，使村庄容貌焕然一新，清洁卫生成为日常规范；完成农村卫生厕所改建任务、并督促镇办建立了符合实际的后期管护方案；完成了以土壤、水污染防治为重点的农业生态环境污染防治工作。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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96分，全年预算数133.58万元，执行数133.58万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年扎实开展村庄清洁行动，开展督查督导111次48人，发现问题45个，现场整改问题43个，下发交办单2份，使村庄容貌焕然一新，清洁卫生成为日常规范；设立“干净商南”创建活动农村领域工作专班，从整治道路环境、整治河道沟渠、整治房屋庭院、整治乡村田园、整治农村集贸市场、倡导树立文明新风六方面持续发力，开展爱国卫生运动358次，建立村规民约的村数130个，治理移风易俗495人次。农村改厕6373座户厕改造任务已全部完成，待验收；起草《商南县厕所革命后续管护方案》，督促镇办建立了符合实际的后期管

护方案。完善残膜监测及市场化回收利用体系，农膜回收率达85.6%，完成了以土壤、水污染防治为重点的农业生态环境污染防治工作。开展2023年农村能源“安全生产月”、督促镇村落实属地管理职责，检查农村户用沼气设施，指导业主对闲置沼气池定期检查，做好防护措施；对废弃沼气池进行填埋或结合改厕进行改造，全年未发生沼气安全事故。我单位按照年度预算批复数额，全面动态监管制度，2023年预算收支平衡，绩效目标基本完成，基本达到预期。发现的问题及原因：一是单位人员少、财务人员兼职多，财务、部门预算、内控、资产、绩效等管理业务较多且专业性强，完成财务各项工作质量有待提升。二是农村人居环境整治和农村卫生厕所改建任务重、涉及面广，主要还是需要镇、村相关部门推动落实，因为各村的自然环境、人口、经济等因素存在差异，部分农村的环境整治和卫生厕所改造任务完成效果稍差，统筹协调和推进落实工作难度较大。下一步改进措施：单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，加强预算绩效动态监控管理；加强相关专业技术人员的业务培训，持续加强统筹协调和推进农村人居环境整治督导检查 and 农村卫生厕所改建工作，进一步提高预算绩效评价质量。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		商南县农业农村环境保护与能源中心										
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				
年度主要任务完成情况	任务1	工资福利支出	已完成支出	109.76	109.76		109.76	109.76		2	100%	2
	任务2	商品和服务支出	已完成支出	17.62	17.62		17.62	17.62		3	100%	3
	任务3	其他农业农村支出(厕所革命项目)	已完成支出	6.2	6.2		6.2	6.2		5	100%	5
	金额合计			133.58	133.58		133.58	133.58		10	100%	10
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						
	1.保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出; 2.保障单位正常运转、完成日常工作任务;扎实开展“干净商南”村庄清洁行动。 3.推动农村卫生厕所管理服务提升,以改造、升级为重点,完成6200座卫生户厕改造任务,督促镇办逐步建立完善长效管护机制;细化落实“蓝天、碧水、净土”保卫战、农业农村污染治理攻坚战等目标任务。					1.完成事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出。 2.扎实开展村庄清洁行动,开展督查督导111次48人,发现问题45个,现场整改问题43个,下发交办单2份,开展爱国卫生运动358次,建立村规民约的村数130个,治理移风易俗495人次,使村庄容貌焕然一新,清洁卫生成为日常规范。 3.农村改厕6373座户厕改造任务已全部完成,待验收;起草《商南县厕所革命后续管护方案》,督促镇办建立了符合实际的后期管护方案;完成了以土壤、水污染防治为重点的农业生态环境污染防治工作,推进农业生态环境持续好转。						
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	日常工作任务完成率			100%	100%	10	10			
			改造农村卫生厕所			6200	6373	10	10			
		质量指标	农村人居环境治理、干净商南村庄验收达标率			90%	95%	10	10			
		时效指标	支付及时性			按时	按时	10	9			
		成本指标	标准内执行			100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	农村人居环境治理、建设美丽乡村、带动旅游收入			3600万元	3500万元	8	7			
		社会效益指标	加大环境治理力度、农村环境整体持续提升			≥26%	25%	8	7			
		生态效益指标	卫生厕所改造、加大土壤等污染源治理,降低污水、土壤等污染			30%	30%	7	7			
		可持续影响指标	提推动农业农村生态环境好转			逐步提升	逐步提升	7	6			
满意度(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率			≥95%	96%	10	10				
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 商南县农业农村环境保护与能源中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）6322814。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

目录

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	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商南县农业农村环境保护与能源中心

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	133.58	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.55
	9		九、卫生健康支出	39	6.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	105.79
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	133.58	本年支出合计	57	133.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	133.58	总计	60	133.58

注：本表反映单位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

编制单位：商南县农业农村环境保护与能源中心

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	133.58	133.58					
208	社会保障和就业支出	14.55	14.55					
20805	行政事业单位养老支出	14.55	14.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85					
210	卫生健康支出	6.55	6.55					
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55					
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55					
213	农林水支出	105.79	105.79					
21301	农业农村	105.79	105.79					
2130104	事业运行	97.69	97.69					
2130122	农业生产发展	1.90	1.90					
2130199	其他农业农村支出	6.20	6.20					
221	住房保障支出	6.69	6.69					
22102	住房改革支出	6.69	6.69					
2210201	住房公积金	6.69	6.69					

注：本表反映单位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

编制单位：商南县农业农村环境保护与能源中心

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	133.58	127.38	6.20			
208	社会保障和就业支出	14.55	14.55				
20805	行政事业单位养老支出	14.55	14.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85				
210	卫生健康支出	6.55	6.55				
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55				
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55				
213	农林水支出	105.79	99.59	6.20			
21301	农业农村	105.79	99.59	6.20			
2130104	事业运行	97.69	97.69				
2130122	农业生产发展	1.90	1.90				
2130199	其他农业农村支出	6.20		6.20			
221	住房保障支出	6.69	6.69				
22102	住房改革支出	6.69	6.69				
2210201	住房公积金	6.69	6.69				

注：本表反映单位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

编制单位：商南县农业农村环境保护与能源中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	133.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.55	14.55		
	9		九、卫生健康支出	41	6.55	6.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	105.79	105.79		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.69	6.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	133.58	本年支出合计	59	133.58	133.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	133.58	合计	64	133.58	133.58		

注：本表反映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。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

公开05表

编制单位：商南县农业农村环境保护与能源中心

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	133.58	127.38	6.20
208	社会保障和就业支出	14.55	14.55	
20805	行政事业单位养老支出	14.55	14.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85	
210	卫生健康支出	6.55	6.55	
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	
213	农林水支出	105.79	99.59	6.20
21301	农业农村	105.79	99.59	6.20
2130104	事业运行	97.69	97.69	
2130122	农业生产发展	1.90	1.90	
2130199	其他农业农村支出	6.20		6.20
221	住房保障支出	6.69	6.69	
22102	住房改革支出	6.69	6.69	
2210201	住房公积金	6.69	6.69	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：商南县农业农村环境保护与能源中心

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	109.77	302	商品和服务支出	17.62	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	41.95	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	9.67	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	27.68	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.70	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.85	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	2.79	31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.90	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	4.60	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.90	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		109.77	公用经费合计						17.62

注：本表反映单位本年度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

编制单位：商南县农业农村环境保护与能源中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：商南县农业农村环境保护与能源中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：商南县农业农村环境保护与能源中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	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	0.14					0.14		
决算数	0.14					0.14		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。