

商南县农业农村环境保护与 能源中心 2022 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 2022 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 2022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

（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

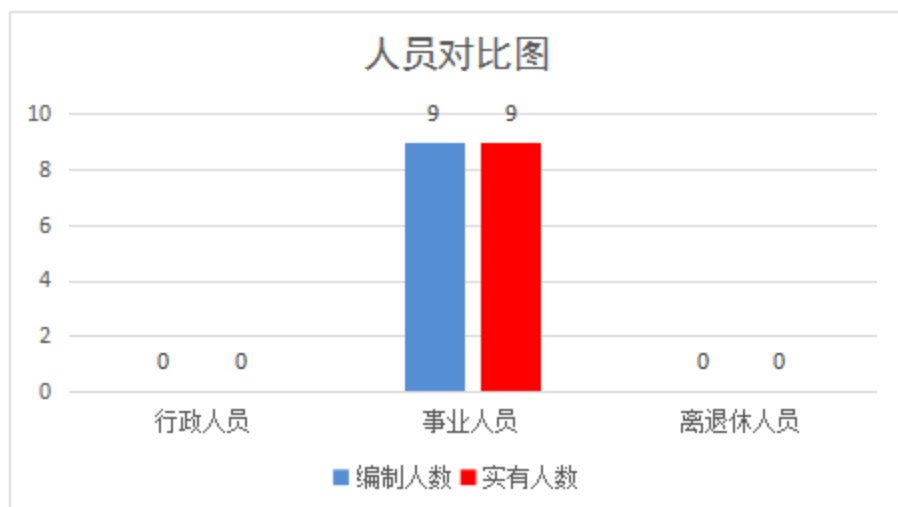
商南县农业农村环境保护与能源中心为商南县农业农村局管理的二级财政全额拨款的事业单位，单位性质为公益一类事业单位，无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为商南县农业农村局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

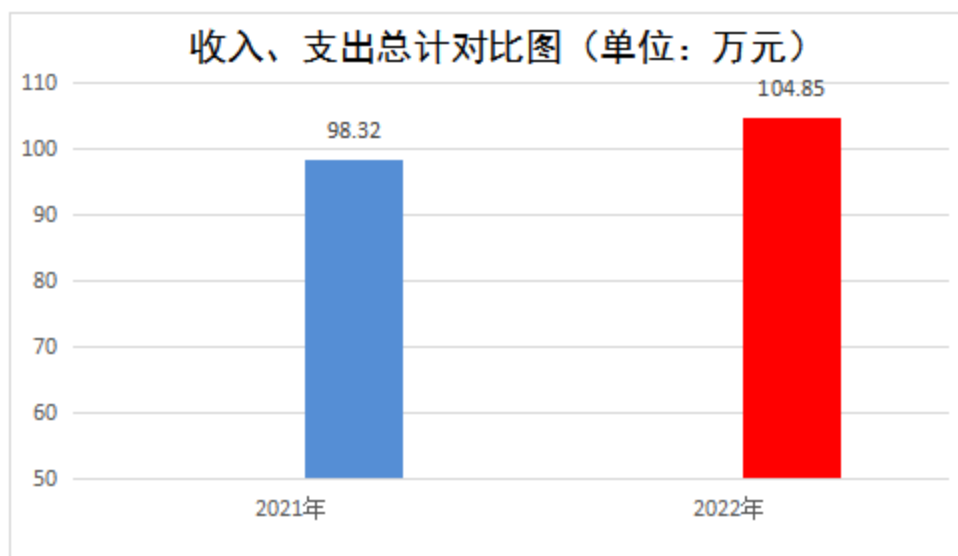
截至 2022 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

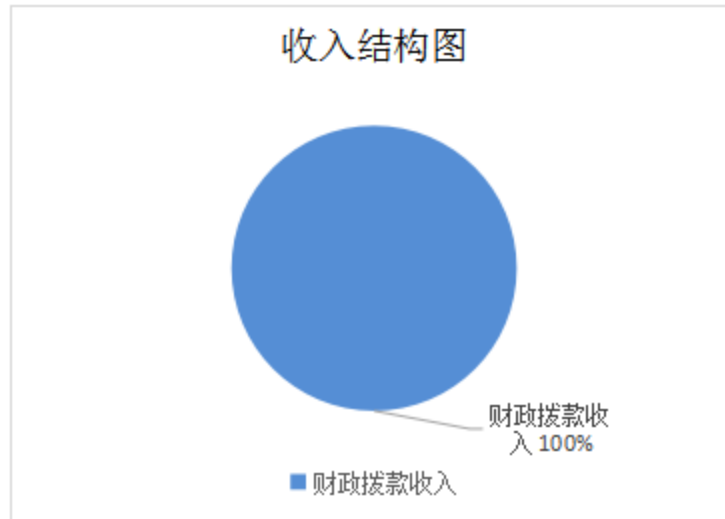
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 104.85 万元，与上年相比收、支总计各增加 6.53 万元，增长 6.65%。增长的主要原因是：人员调资、工资基数增加，人员经费、社保缴费（医疗保险、住房公积金、养老保险）等收支相应增加。



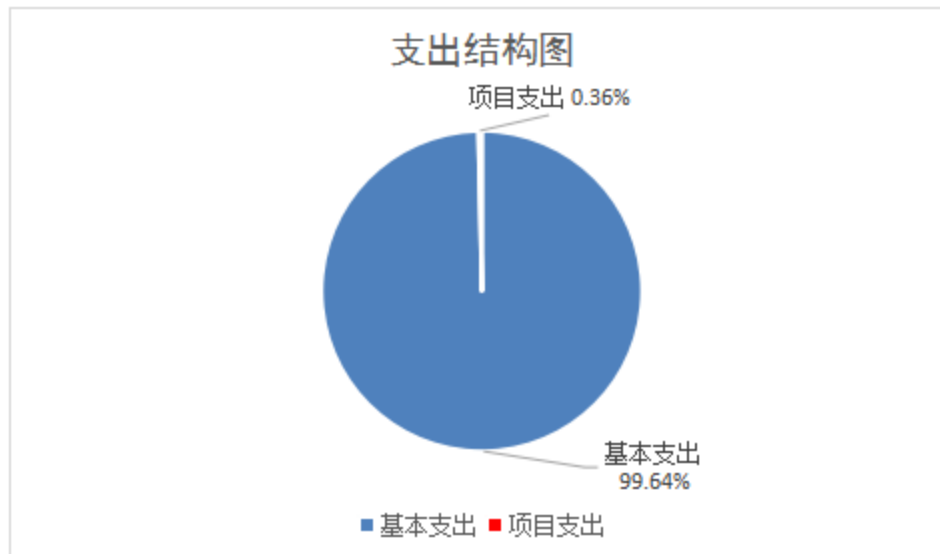
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 104.85 万元，其中：财政拨款收入 104.85 元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



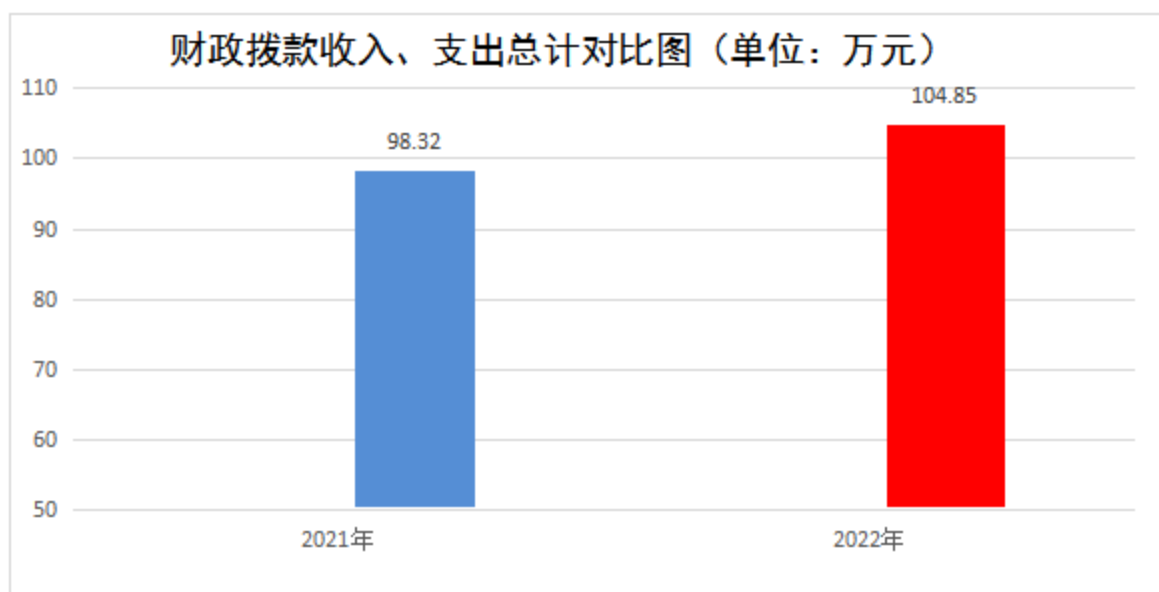
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 104.85 万元，其中：基本支出 104.47 万元，占 99.64%；项目支出 0.38 万元，占 0.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



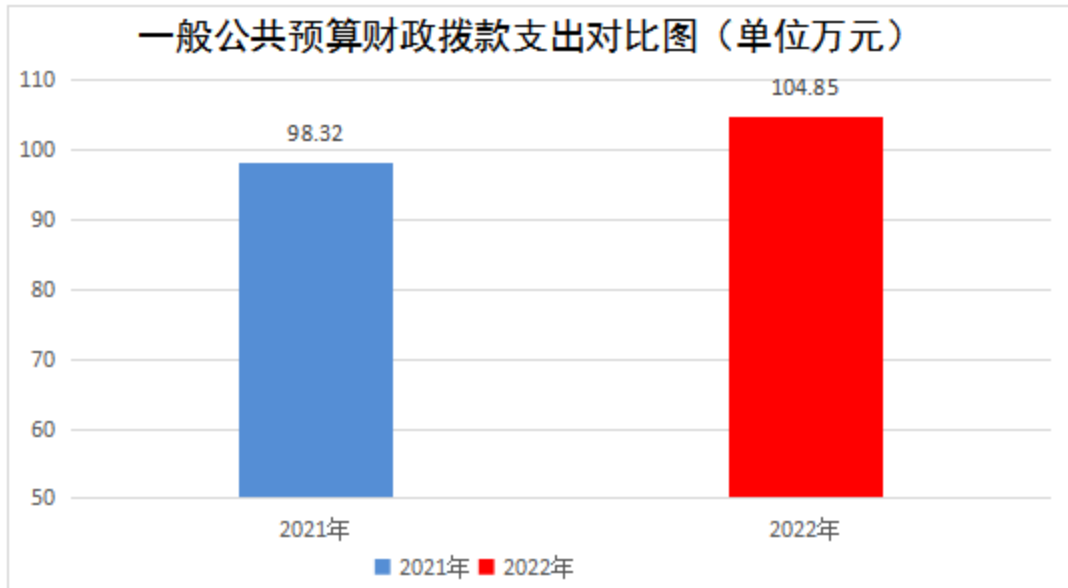
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 104.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 6.53 万元，增长 6.65%。增长的主要原因是：人员调资、工资基数增加，人员经费、社保缴费（医疗保险、住房公积金、养老保险）等收支相应增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 125.09 万元，支出决算 104.85 万元，完成年初预算的 83.82%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.53 万元，增长 6.65%，增长的主要原因是：人员调资、工资基数增加，人员经费、社保缴费（医疗保险、住房公积金、养老保险）等支出相应增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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10.71万元，支出决算10.71万元，完成年初预算的100.00%。

（二）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6.33万元，支出决算6.33万元，完成年初预算的100.00%。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算100.39万元，支出决算80.15万元，完成年初预算的79.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是一人调出，基本工资、津补贴、绩效工资等支出减少，二是因项目调整，农村沼气后续服务项目未按计划展开而没有实施。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.65万元，支出决算7.65万元，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 104.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 87.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 17.05 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情况说明

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.15 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 97.93%。决算数小于预算数的主要原因是：根据工作开展情况，接待任务有所减少。决算数较上年减少的主要原因是：根据工作开展情况，接待任务有所减少。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.15万元，支出决算0.14万元，完成预算的97.93%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：根据工作开展情况，接待任务有所减少。其中：

外宾接待支出0万元。

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环境整治等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾30人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本单位2022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 2022 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 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度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；从严控制各项费用支出，较好的执行了 2022 年度预算，完成了大气、土壤、水污染防治为重点农业生态环境污染防治工作，以秦岭山水乡村建设提升为目标的农村人居环境整治工作，以整村推进示范项目为支撑农村卫生厕所改建任务。

本单位在部门决算中反映农业生产发展污染治理项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0.38 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 97 分，全年预算数 104.85 万元，执行数 104.85 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：以大气、土壤、水污染防治为重点，统筹推进农业生态环境污染防治工作；以秦岭山水乡村建设提升为目标，持续推进农村人居环境整治，明确目标任务、时间节点、工作措施，全面开展村庄清洁行动，加强环境整治督查检查力度，在全县范围开展督查检查 40 余次，交办 10 个镇办 300 余个问题；加快农村卫生厕所改建进度，完成 2022 年整村推进项目村 7 个共 1091 座户厕任务，改建 3453 座卫生厕所，卫生厕所普及率达 61.67%。我单位按照年度预算批复数额，全面实施预算绩效管理，夯实预算执行责任，严格实行经费支出动态监管制度，2022 年决算收支平衡，绩效目标基本完成，基本达到预期。发现的问题及原因：我单位人员少、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，完成以上工作难度较大。下一步改进措施：进一步提高绩效管理认识，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，加强绩效动态监控管理；加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高绩效评价质量。

商南县农业农村环境保护与能源中心 部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

| 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 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 | 其他资金 | | | |
| 年度 主要 任务 完成 情况 | 任务 1 | 人员经费 | 已完成 支出 | 87.42 | 87.42 | 0 | 87.42 | 87.42 | 0 | — | 100% | — |
| | 任务 2 | 公用经费 | 已完成 支出 | 17.05 | 17.05 | 0 | 17.05 | 17.05 | 0 | — | 100% | — |
| | 任务 3 | 农业生产发展 污染治理项目 | 已完成 支出 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0 | | 100% | |
| | 金额合计 | | | | 68.55 | 68.55 | 0 | 68.99 | 68.99 | 0 | 10 | 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 | | | | | |
| | 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；以创建国家生态文明建设示范县为抓手，加强农业生态环境保护工作力度；以秦岭山水乡村建设提升为目标，持续推进农村人居环境整治；以“厕所革命”整村推进示范项目为支撑加快农村卫生厕所改建进度。 | | | | | | 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. 以大气、土壤、水污染防治为重点，统筹推进农业生态环境污染防治工作；以秦岭山水乡村建设提升为目标，持续推进农村人居环境整治，明确目标任务、时间节点、工作措施，全面开展村庄清洁行动，加强环境整治督查检查力度，在全县范围开展督查检查 40 余次，交办 10 个镇办 300 余个问题；加快农村卫生厕所改建进度，完成 2022 年整村推进项目村 7 个共 1091 座户厕任务，改建 3453 座卫生厕所，卫生厕所普及率达 61.67%。 | | | | | |
| 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% | 15 | 15 | | | |
| | | 质量指标 | 农村人居环境整治结果验收 | | | ≥90% | 95% | 15 | 15 | | | |
| | | 时效指标 | 支付及时性 | | | 按时 | 按时 | 10 | 9 | | | |
| | | 成本指标 | 户厕改建补助资金 | | | 标准内执行 | 标准内执行 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 增加群众收入 | | | 500 万 | 500 万 | 8 | 7 | | | |
| | | 社会效益指标 | 开展农业生态环境治理，提升人们幸福指数 | | | ≥95% | 97% | 8 | 8 | | | |
| | | 生态效益指标 | 卫生厕所普及率，降低污染 | | | 60% | 61.67% | 7 | 7 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 推进农村人居环境整治 | | | 逐步提升 | 逐步提升 | 7 | 7 | | | |
| 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意率 | | | ≥98% | 97% | 10 | 9 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 97 | | |

（三）项目绩效自评结果

农业生产发展污染治理项目绩效自评综述：以创建国家生态文明建设示范县为抓手，加强农业生态环境保护工作力度。以大气、土壤、水污染防治为重点，统筹推进农业生态环境污染防治工作。开展农用地土壤镉等重金属污染源头防治、耕地土壤污染防治工作，建成4个轻中度受污染耕地市级农产品加密监测点，安全利用轻中度污染耕地1472.44亩，完成率达100%，并对39.1亩重度污染耕地退耕还林情况进行复查核实。发现的问题及原因：一是农业生态环境污染防治工作是个系统工程，需要农业、林业、自然资源、环保部门以及各级政府协同开展，防治难度较大、时间跨度长；二是现在农业种植产值较低、群众生产积极性不高，部分治理完成的土地没有完全利用、造成撂荒浪费。下一步改进措施：一是我们将争取各部门协调防治、严格按照安排部署狠抓工作落实，提升农业污染治理质量；二是强化政策宣传、提升全民环保意识，加强污染源治理，健全工作制度，提升农业生态环境保护工作力度。

商南县农业生产发展污染治理项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 农业生产发展污染治理 | | | | | | |
|--------------|--|------------|---------------------|----------|--|----------|------------------|-------------|
| 主管部门 | | 商南县农业农村局 | | | 实施单位 | | 商南县农业农村环境保护与能源中心 | |
| 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 | | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 0.38 | 0.38 | 0.38 | — | 100% | — |
| | 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 | | | |
| | 以创建国家生态文明建设示范县为抓手，加强农业生态环境保护工作力度。以大气、土壤、水污染防治为重点，统筹推进农业生态环境污染防治工作。 | | | | 开展农用地土壤镉等重金属污染源头防治、耕地土壤污染防治工作，建成4个轻中度受污染耕地市级农产品加密监测点，安全利用轻中度污染耕地1472.44亩，完成率达100%，并对39.1亩重度污染耕地退耕还林情况进行复查核实。 | | | |
| 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 | 安全利用轻中度污染耕地 | 1400亩 | 1472.44亩 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 轻中度污染耕地利用率 | 98% | 80% | 15 | 14 | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 本年内 | 本年内 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 受污染耕地检测点费用 | 300元/㎡ | 300元/㎡ | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 污染土地利用增值 | 80万 | 50万 | 8 | 7 | |
| | | 社会效益指标 | 农用地土壤镉等重金属污染源头防治提升率 | ≥15% | 18% | 8 | 8 | |
| | | 生态效益指标 | 重度污染耕地退耕还林 | ≥90% | 95% | 7 | 7 | |
| | | 可持续影响指标 | 土壤、水资源污染防治工作 | 逐年提升 | 持续提高 | 7 | 7 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

(五) 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. 本单位在决算数据反映商南县农村农村环境保护与能源中心 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 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 2022 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 | 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
金额单位：万元

部门：商南县农业农村环境保护与能源中心

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 |
| | | 1 | | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 104.85 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 10.71 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.33 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 80.15 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 7.65 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 104.85 | 本年支出合计 | 58 | 104.85 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 104.85 | 总计 | 62 | 104.85 |

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
金额单位：万元

部门：商南南县农业农村环境保护与能源中心

| 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 | | 104.85 | 104.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 80.15 | 80.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 80.15 | 80.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 79.77 | 79.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：商南南县农业农村环境保护与能源中心

公开 03 表
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 | | 104.85 | 104.47 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 80.15 | 79.77 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 80.15 | 79.77 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 79.77 | 79.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门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

部门：商南南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 | 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 | 1 | 104.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 80.15 | 80.15 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 104.85 | 本年支出合计 | 59 | 104.85 | 104.85 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 104.85 | 总计 | 64 | 104.85 | 104.85 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：商南南县农业农村环境保护与能源中心

公开 05 表

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 | | 104.85 | 104.47 | 0.38 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.71 | 10.71 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.71 | 10.71 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.71 | 10.71 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.33 | 6.33 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.33 | 6.33 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.33 | 6.33 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 80.15 | 79.77 | 0.38 |
| 21301 | 农业农村 | 80.15 | 79.77 | 0.38 |
| 2130104 | 事业运行 | 79.77 | 79.77 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.65 | 7.65 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.65 | 7.65 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.65 | 7.65 | 0.00 |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门（单位）：商南南县农业农村环境保护与能源中心

| 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 | 87.42 | 302 | 商品和服务支出 | 17.05 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 35.92 | 30201 | 办公费 | 1.89 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.64 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 24.18 | 30205 | 水费 | 0.12 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.71 | 30206 | 电费 | 0.90 | 31007 | 信息网络及软件购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.28 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.33 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 1.69 | 31011 | 地上附着物和青苗补 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 7.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.14 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 5.80 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.20 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | | | ----- |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护 | 0.00 | | | ----- |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.04 | | | ----- |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支 | 0.00 | | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 87.42 | | 公用经费合计 | | | | 17.05 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：商南县农业农村环境保护与能源中心

| 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
金额单位：万元

部门：商商南县农业农村环境保护与能源中心

| 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：本表反映部门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

部门（单位）：商南南县农业农村环境保护与能源中心

金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|------|
| 项目 | 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 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。