

2023 年驻马店市农村能源环境保护站 预算公开说明

2023 年 1 月

目 录

第一部分 驻马店市农村能源环境保护站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市农村能源环境保护站 2023 年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市农村能源环境保护站 2023 年度单位预算公开表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表

- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年单位项目支出情况表
- 十一、本级单位整体绩效目标表
- 十二、2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市农村能源环境保护站概况

一、主要职能

（一）负责全市农村可再生能源技术和生态农业技术的研究、示范、推广；负责全市农村常规能源技术与设备推广；负责全市农村常规能源、可再生能源技术标准与技术规范的实施、检查；负责全市农村能源的新材料、新项目的引进推广。

（二）负责农业环境监测网络建设、基本农田保护、农业水土气污染检查处理。

（三）负责全市野生植物保护。

二、预算单位构成

我单位为驻马店市农业农村局二级机构，为二级预算单位，预算单位构成共1个，为驻马店市农村能源环境保护站。编制11人，在职9人。为财政补助事业单位。

第二部分

驻马店市农村能源环境保护站 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市农村能源环境保护站 2023 年收入总计 187.30 万元，支出总计 187.30 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 22.09 万元，下降 11.79%。主要原因是 2023 年度增加了 2 名退休人员。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市农村能源环境保护站 2022 年收入合计 209.40 万元。其中：一般公共预算收入 209.40 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市农村能源环境保护站 2022 年支出合计 209.40 万元，其中：基本支出 198.80 万元，占 94.90%；项目支出 10.57 万元，占 5.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市农村能源环境保护站 2023 年一般公共预算收支预算 187.30 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少了 22.09 万元，下降 11.79%。主要原因是 2023 年度增加了 2 名退休人员。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市能源站 2023 年一般公共预算支出年初预算为 187.30 万元。主要用于以下方面：农林水事务支出 146.60 万元，占 78.27%；社会保障和就业支出 22.10 万元，占 11.80%；卫生健康支出 9.70 万元，占 5.18%；住房保障支出 8.9 万元，占 4.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 166.73 万元，其中：人员经费 158.45 万元，主要包括：基本工资 48.80 万元、津贴补贴 29.35 万元、奖金 16.60 万元、其他社会保障缴费 1.00 万元、绩效工资 23.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.53 万元、退休费 9.55 万元、医疗费 6.12 万元、公务员医疗补助：3.36 万元、其他商品和服务：0.69 万元。住房公积金 8.92 万元。公用经费 8.28 万元，主要包括：办公费 1.58 万元、水费 0.05 万元、邮电费 0.10 万元、差旅费 0.20 万元、维修（护）费 0.50 万元、租赁费 0.10 万元、会议费 0.15 万元、培训费 0.50 万元、委托业务费 0.30 万元、工会经费 1.45 万元、物业管理费：1.44 万元、福利费：1.22 万元。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元，下降了 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。主要原因是根据单位实际情况并未安排此类费用。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是根据单位实际情况并未安排此类费用。公务用车运行维护费预算为 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，下降了 0%，主要原因是根据单位实际情况并未安排此类费用。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降了 0%。主要原因是根据单位实际情况并未安排此类费用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市农村能源环境保护站 2023 年机关运行经费支出预算为 8.28 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。较 2022 年度减少 2.49 万元，下降比例为 30.07%，下降原因为人员减少（退休）。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年项目支出预算项目名称为农村沼气和农业环

境保护，预算金额为 10.57 万元，均按要求编制了绩效目标，从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位 2023 年预算项目年度履职目标：全年不出现一起安全事故，受污染耕地安全利用率达到 100%，重度受污染管控措施达到 100%。2023 年主要任务：1、为做好农村沼气交全生产隐患排查整改工作，对大中型沼气工程，强制业主把隐患整改到位。2、土壤污染预警工作：一是利用类耕地采取了水肥调控、优化施肥、休耕、替代种植等。二是在严格管控退耕还林还草、监测试验和休耕等风险管控措施。三是优先保护装耕地开展了污染预警监测工作。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）重点绩效情况说明

我单位 2023 年无重点绩效项目。

（六）国有资产经营收支情况说明

我单位 2023 年无国有资产经营收入。

（七）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

驻马店市农村能源环境保护站 2023 年度单位预算表

2023 年单位收支情况表

单位名称：

驻马店市农村能源环境保护站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	187.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	187.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	22.08
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.69
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	146.62
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	8.92
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	187.30	本年支出合计	187.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	187.30	支出总计	187.30

2023 年单位支出情况表

单位名称：驻马店市农村能源环境保护站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运 转类	特定 目标 类
							工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本 性支 出				
				合计	187.30	166.73	148.91	9.55	8.28		20.57	20.57		
			056005	驻马店市农村能源环境保护站	187.30	166.73	148.91	9.55	8.28		20.57	20.57		
208	05	02		事业单位离退休	9.76	9.76		9.55	0.21					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53	11.53							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79							
210	11	02		事业单位医疗	6.12	6.12	6.12							
210	11	03		公务员医疗补助	3.57	3.57	3.57							
213	01	04		事业运行	126.05	126.05	117.98		8.07					
213	01	35		农业资源保护修复与利用	20.57						20.57	20.57		
221	02	01		住房公积金	8.92	8.92	8.92							

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市农村能源环境保护站

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	187.30	一、本年支出	187.30	187.30	187.30		
（一）一般公共预算拨款	187.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	187.30	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	22.08	22.08	22.08		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.69	9.69	9.69		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	146.62	146.62	146.62		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	8.92	8.92	8.92		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					

		二、年终结转结余					
收入合计:	187.30	支出合计	187.30	187.30	187.30		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市农村能源环境保护站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	187.30	166.73	148.91	9.55	8.28	20.57	20.57		
			056005	驻马店市农村能源环境保护站	187.30	166.73	148.91	9.55	8.28	20.57	20.57		
208	05	02		事业单位离退休	9.76	9.76		9.55	0.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53	11.53						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79						
210	11	02		事业单位医疗	6.12	6.12	6.12						
210	11	03		公务员医疗补助	3.57	3.57	3.57						
213	01	04		事业运行	126.05	126.05	117.98		8.07				
213	01	35		农业资源保护修复与利用	20.57					20.57	20.57		
221	02	01		住房公积金	8.92	8.92	8.92						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称： 驻马店市农村能源环境保护站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编 码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				166.73	158.45	8.28
30302	退休费	50905	离退休费	9.55	9.55	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.69		0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.53	11.53	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.12	6.12	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.36	3.36	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.35	29.35	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.60	16.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.24	23.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.80	48.80	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.22		1.22
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.58		1.58
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.92	8.92	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市农村能源环境保护站

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：此表为空表，我单位没有公车，也没有因公出国（境）支出，也没有公务接待费故本表无数据。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：驻马店市农村能源环境保护站

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

说明：此表为空表，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年项目支出表

单位名称：驻马店市农村能源环境保护站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			20.57	20.57							
	056005	驻马店市农村能源环境保护站	20.57	20.57							
其他运转类	秸秆禁烧和综合利用及“蓝天卫士”平台运行管理工作	驻马店市农村能源环境保护站	10.00	10.00							
其他运转类	农村沼气安全生产和农业环境保护	驻马店市农村能源环境保护站	10.57	10.57							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		驻马店市土壤肥料技术服务站		
年度履职目标	负责全市耕地质量监测、评价,掌握耕地养分动态变化;配合有关部门搞好基本农田保护;负责全市土壤改良技术和有机肥积造及生物肥料的研究、试验、示范、推广及中低产田改良改造;负责旱地农业示范及耕地培肥;组织全市科学配方施肥及新肥料品种的引进推广;负责全市土肥测试体系建设,并对各县(区)土壤化验室进行指导。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提供单位业务活动所需资金保障	主要用于人员、公用及项目支出。		
预算情况	部门预算总额(万元)	187.3		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	187.3		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	166.73		
	(2) 项目支出	20.57		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分、合法合规	反映工作目标的设立依据
		工作任务科学性	科学	反映任务的科学性
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标的合理程度
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制的完整程度
		专项资金细化率	≥95%	反映专项资金细化程度
		预算执行率	100%	反映预算执行程度
		预算调整率	≤10%	反映预算调整程度
		结转结余率	≤10%	反映资金结转结余情况
		“三公经费”控制率	95%	反映“三公经费”开支程度
		政府采购执行率	100%	反映政府采购执行程度
		决算真实性	100%	反映及时的真实情况
		资金使用合规性	合规	反映资金使用的合规程度
		管理制度健全性	健全	反映制度的建设情况
		预决算信息公开性	公开	反映预决算的信息公开情况
		资产管理规范性	规范	反映资产管理情况
			绩效目标编制完成率	100%

	绩效管理	绩效监控完成率	≥95%	反映绩效监控完成程度
		绩效自评完成率	100%	反映绩效自评状况
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价程度
		评价结果应用率	≥95%	反映评价结果的应用程度
产出指标	重点工作任务完成		100%	反映重点工作任务完成程度
	履职目标实现		100%	反映目标实现情况
效益指标	履职效益		达标	反映履职效益情况
	满意度		≥95%	反映效益满意程度

2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市农村能源环境保护站

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
056		20.57	20.57										
056005	驻马店市农村能源环境保护站	20.57	20.57										
411700230000000003615	农村沼气安全生产和农业环境保护	10.57	10.57		总成本	≤10.6 万元	排查户数	≥27865 户	沼气安全生产全年零事故	≤0 起	沼气用户满意度	≥90%	
							排查沼气工程	≥161 处	改善生态环境	改善			
							沼气安全达标率	≥90%					
							排查工作及时率	100%					

411700230000000003616	秸秆焚烧和综合利用及“蓝天卫士”平台运行管理工作	10.00	10.00			总成本	≤10 万元	春季冬季监控时长	≥8 小时/天	促进秸秆资源化利用	≥97.1%	社会公众满意度	≥90%
								环保宣传次数	≥4 次	改善生态环境	改善		
								发生火点次数	≤1 次				
								夏季秋季监控时长	≥24 小时/天				