

新乡市农村能源环境保护站
2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 概况

主要职责

第二部分 新乡市农村能源环境保护站 2022 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市农村能源环境保护站 2022 年度预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市农村能源环境保护站概况

主要职责

（一）机构设置情况

本预算为新乡市农村能源环境保护站单位预算。新乡市农村能源环境保护站属新乡市农业农村局，全供事业单位，正科级。无内设机构。

（二）单位职责

新乡市农村能源环境保护站主要负责做好与农村能源环境保护相关的技术服务保障工作。参与制订全市农业可再生能源开发利用、农业环境保护规划并负责落实；负责全市农村沼气、生物质能、太阳能、风能等可再生能源开发利用技术的研究、示范、推广工作；负责全市农业生产、农民生活节能技术推广工作；负责全市农村能源、农业环境保护技术培训等工作；配合行政主管部门做好全市农业环境保护和农业节能减排相关工作；完成上级交办的其他工作。

第二部分

新乡市农村能源环境保护站 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 236.41 万元，支出总计 236.41 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 12.81 万元，增长 5.73%。主要原因：项目经费减少 9.6 万元，新进 2 人，基本支出增加 22.41 万元。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 236.41 万元，其中：一般公共预算 236.41 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 236.41 万元，其中：基本支出 194.69 万元，占 82.35%；项目支出 41.72 万元，占 17.65%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 236.41 万元。政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 12.81 万元，增长 5.73%。主要原因：新进 2 人，基本支出增加。政府性基金收支预算无增减变化。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 236.41 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 33.32 万元，占 14.09%；卫生健康（类）支出 12.67 万元，占 5.36%；农

林水（类）支出 190.42 万元，占 80.55%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 194.69 万元。其中：人员经费支出 185.25 万元，占 95.15%；公用经费支出 9.44 万元，占 4.85%。

七、“三公”经费支出情况说明

2022 年“三公”经费预算为 7.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数减少 1.22 万元。

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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 7.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 7.8 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年保持一致，公务用车运行维护费比 2021 年减少 1.22 万元，主要原因：项目经费中公务用车运行维护费减少 1.22 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算为9.44万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包括福利费、办公费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排7.88万元，其中：政府采购货物预算7.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年新乡市农村能源环境保护站预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年本单位没有重点绩效项目开展。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，新乡市农村能源环境保护站共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、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

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

新乡市农村能源环境保护站 2022 年单位预算表

预算01表

2022年单位收支预算表

单位名称：新乡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	236.41	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	236.41	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	33.32
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	12.67
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	190.42
		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	
		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	236.41	本年支出合计	236.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	236.41	支出总计	236.41

2022年单位收入预算表

单位名称：		新乡市农村能源环境保护站															单位：万元		
部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	236.41	236.41	236.41	236.41														
801	新乡市农业农村局	236.41	236.41	236.41	236.41														
801005	新乡市农村能源环境保护站	236.41	236.41	236.41	236.41														

2022年单位支出预算表

单位名称：		新乡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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出										
			801	合计	236.41	194.69	164.76	20.49	9.44		41.72		41.72				
			801	新乡市农业农村局	236.41	194.69	164.76	20.49	9.44		41.72		41.72				
208	05	02		事业单位离退休	21.12			20.49	0.63								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61		11.61										
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.59		0.59										
210	11	02		事业单位医疗	6.48		6.48										
210	11	03		公务员医疗补助	6.19		6.19										
213	01	04		事业运行	148.70		139.89		8.81								
213	01	26		农村社会事业	5.44						5.44		5.44				
213	01	99		其他农业农村支出	36.28						36.28		36.28				

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：		新乡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		
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	33.32	33.32	33.32		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	12.67	12.67	12.67		
		(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	190.42	190.42	190.42		
		(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					
		(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：	236.4	支出合计	236.41	236.41	236.41		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：		新乡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
		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	236.41	194.69	164.76	20.49	9.44	41.72		41.72
		801	新乡市农业农村局	236.41	194.69	164.76	20.49	9.44	41.72		41.72
		02	事业单位离退休	21.12	21.12		20.49	0.63			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	11.61					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59					
210	11	02	事业单位医疗	6.48	6.48	6.48					
210	11	03	公务员医疗补助	6.19	6.19	6.19					
213	01	04	事业运行	148.70	148.70	139.89		8.81			
213	01	26	农村社会事业	5.44					5.44		5.44
213	01	99	其他农业农村支出	36.28					36.28		36.28

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:		新乡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	
7.80		7.80		7.80	

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。

预算09表

2022年政府性基金支出预算表

单位名称:		新乡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
				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								

备注:我们单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出,故此表无数据

预算10表

项目支出预算表

单位名称:		新乡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		
			41.72	41.72							
	801	新乡市农业农村局	41.72	41.72							
特定目标类	沼气建设工作经费	新乡市农村能源环境保护站	5.44	5.44							
特定目标类	秸秆禁烧及综合利用工作经费	新乡市农村能源环境保护站	35.00	35.00							
特定目标类	重金属污染防治资金	新乡市农村能源环境保护站	1.28	1.28							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称: 新乡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							
		资金总额	政府预算资 金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
801		41.72	41.72										
801005	新乡市农村能源 环境保护站	41.72	41.72										
4107002200 0000002926 6	秸秆禁烧及综合 利用工作经费	35.00	35.00		组织协调、宣传、巡查成 本	≤35万元	全市秸秆综合利用率达 ≥92%	改善全市大气环境质量	改善	提高秸秆综合利用量,增 加农民收入	≥90%		
							全面遏制随意焚烧现象	全面遏制					
							建立健全常态化禁烧机 制,突出夏、秋集中禁烧期 禁烧管控	2022年12月 31日					
4107002200 0000002926 2	资金属污染防治 资金	1.28	1.28		印刷宣传册数量	≤1.28万元	宣传册等次数	≥20次	农产品安全	保障农产品质量安全	群众满意度	≥90%	
							耕地土壤环境质量	安全可控	耕地土壤生态环境质量	稳步提高			
							本年工作完成时间	2022年12月 31日前					
4107002200 0000002926 3	沼气建设工作经 费	5.44	5.44		印刷宣传页及开展档案抽 查工作	≤5.44万	印刷沼气安全运行管理宣传 资料	≥20000份	户均年节能	≤2吨煤	农民满意度	≥90%	
							保障我市的沼气项目不出现 安全事故	保障	二氧化碳排放量	减少			
							完成沼气档案及宣传工作	2022年12月 31日					