

丹凤县农业农村环境保护与能源中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

县农业农村环境保护与能源中心主要职责是：承担全县农田土壤环境污染、农业面源污染防治技术指导，农业农村生态环境保护、节能减排、农村能源、农业生产废弃物利用等技术的示范与推广；负责农业环境污染突发事件应急监测、事故调查，农业野生植物资源调查监测、保护利用，外来入侵生物监测预警及防治技术推广；农村能源建设发展规划的制定实施，能源建设技工培训、管理和职业技能鉴定指导等。

（二）机构设置

丹凤县农业农村环境保护与能源中心是丹凤县农业农村局二级单位，属于财政全额拨款事业单位，编制4人。其中：主任1名（副科级），干部3人。

二、工作任务

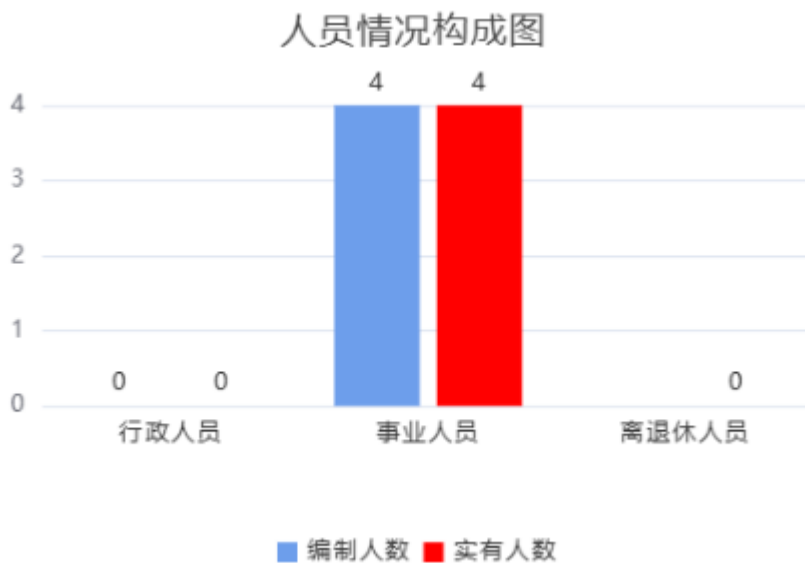
1. 完善沼气安全技术体系。加强全县沼气安全生产管理，建立沼气工程运行台账，开展沼气工程安全生产大检查，做好标准宣贯和技术指导等工作。2. 加大安全宣传教育力度。中心将紧盯关键时点，组织开展沼气安全生产方面的宣传引导，切实提高企业和生产经营主体的安全意识。3. 常态化开展农膜残留监测工作。持续对全县3个农田残膜监测省

控点进行常态化、制度化监测与评价，建立完善农膜残留监测数据库和回收利用监测体系，掌握农田地膜污染基本情况，为全县地膜污染防治及综合决策提供科学依据。4. 加强受污染耕地土壤农产品协同监测。持续开展耕地土壤环境质量常态化监测。开展受污染耕地农产品加密监测，选取玉米、蔬菜等常年主栽作物，采集农产品样品并进行检测与评价。5. 加强受污染耕地安全利用与严格管控。编制我县受污染耕地安全利用实施方案。总结我县耕地安全利用技术应用效果。6. 持续推进废旧农膜回收利用。大力推进废旧农膜专业化回收、资源化利用，提高废旧农膜回收利用和处理水平。结合农时，组织开展废旧农膜专项捡拾行动，减少农田废旧农膜残留数量，提升耕地质量，提高农业生产效率。7. 推进秸秆综合利用。聚焦五大方向，着力提升秸秆农用水水平，继续坚持秸秆肥料化、饲料化、燃料化、原料化和基料化五大利用方向，扩大秸秆综合利用试点范围，整县推进秸秆处理利用。8. 开展年度秸秆资源和农膜台账建设。要填报好秸秆资源和农膜台账数据，全面摸清农作物秸秆、农用地膜、棚膜、可降解膜等使用、回收、利用现状，科学核算秸秆综合利用率和废旧农膜回收利用率。9. 建立完善受污染耕地工作台账。中心高度重视台账建设工作，一切从实际出发，客观真实反映工作推进和措施落地情况。10. 强化监测预警和治理。加强重点物种发生区域和入侵高风险区域监测，努力做到早发现、早应对。分类别、分物种制定防控技术指南，明确防控关键时期、重点区域和主要措施，开展“一种

一策”精准治理。因地制宜选用物理清除、喷施药剂、生物防治等措施，实施防控灭除。11. 加强教育宣传。加强社会公众对于外来入侵植物的认知，提高公众对于预防和控制意识和行动。提升群众对本地植物危害性的认识度，积极发现农业外来入侵植物已经引起的危害和潜在的危险。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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58.19万元，其中：一般公共预算拨款58.19万元，较上年减少2.05万元，下降3.40%，

下降的主要原因是：严格按照过紧日子要求，压缩一般性支出；本单位当年预算支出58.19万元，其中：一般公共预算拨款58.19万元，较上年减少2.05万元，下降3.40%，下降的主要原因是：严格按照过紧日子要求，压缩一般性支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入58.19万元，其中：一般公共预算拨款收入58.19万元，较上年减少2.05万元，下降3.40%，下降的主要原因是：严格按照过紧日子要求，压缩一般性支出；本单位当年财政拨款支出58.19万元，其中：一般公共预算拨款支出58.19万元，较上年减少2.05万元，下降3.40%，下降的主要原因是：严格按照过紧日子要求，压缩一般性支出。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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58.19万元，较上年减少2.05万元，下降3.40%，下降的主要原因是：严格按照过紧日子要求，压缩一般性支出。

（二）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58.19万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.78万元，较上年减少0.07万元，下降1.20%，下降的主要原因是：人员变动相应的基本养老保险缴费支出变化；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.89万元，较上年减少0.04万元，下降1.37%，下降的主要原因是：人员变动相应的职业年金支出变化；

3. 事业单位医疗（2101102）2.88万元，较上年增加0.19万元，增长7.06%，增长的主要原因是：单位医疗保险缴费基数调整，相应的预算数增加；

4. 农业生态资源保护（2130135）42.30万元，较上年减少2.09万元，下降4.71%，下降的主要原因是：严格按照过紧日子要求，压缩一般性支出；

5. 住房公积金（2210201）4.34万元，较上年减少0.05万元，下降1.14%，下降的主要原因是：人员变动相应的住房公积金支出预算调整。

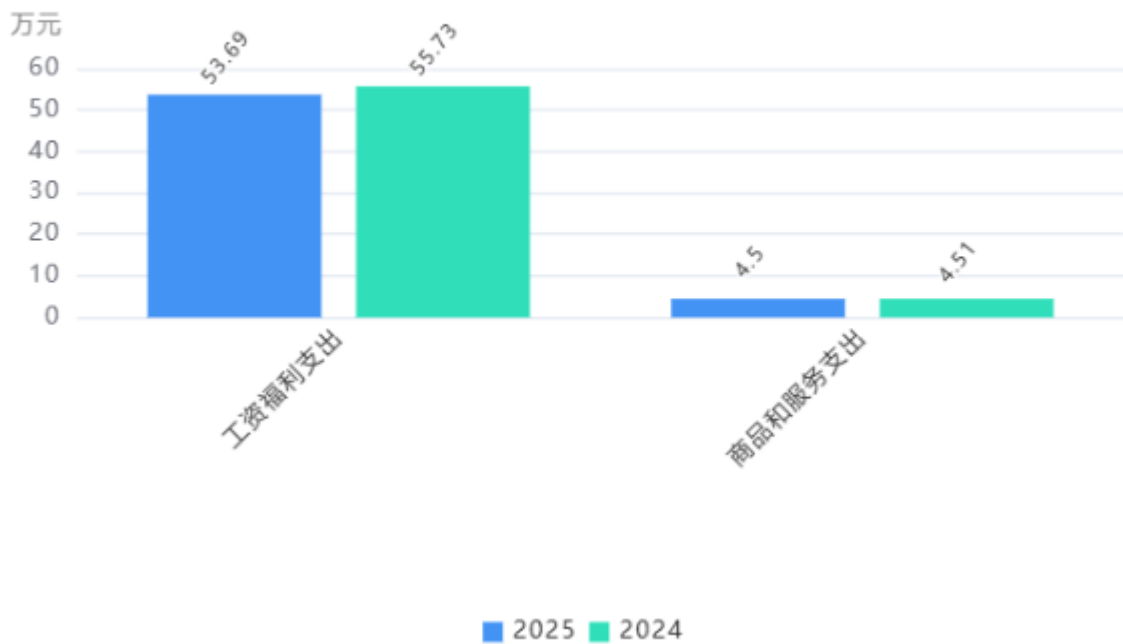
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出58.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）53.69万元，较上年减少2.04万元，下降3.66%，下降的主要原因是：人员变动相应的人员类工资福利支出变化；

（2）商品和服务支出（302）4.50万元，较上年减少0.01万元，下降0.22%，下降的主要原因是：严格按照过紧日子要求，压缩一般性支出。

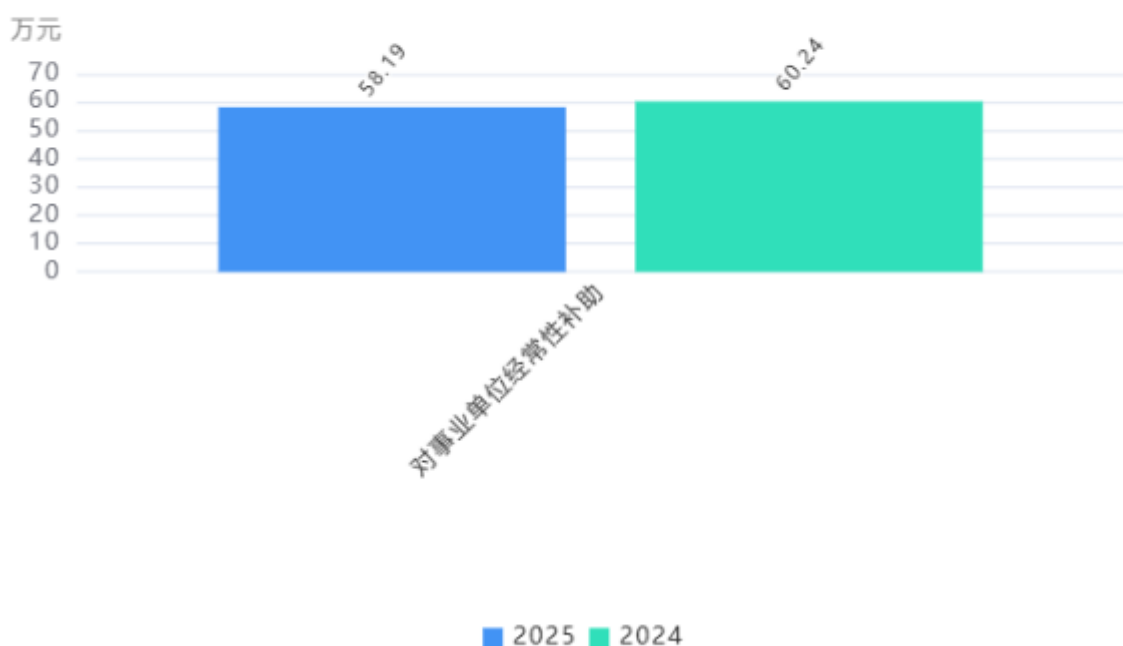
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出58.19万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）58.19万元，较上年减少2.05万元，下降3.40%，下降的主要原因是：压缩一般性支出以及单位业务调整，相应的支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较

上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

十一、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。

十二、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拨款58.19万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排1.60万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	581,947.00	一、部门预算	581,947.00	一、部门预算	581,947.00	一、部门预算	581,947.00
1、财政拨款	581,947.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	552,947.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	581,947.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	536,947.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	16,000.00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	581,947.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	86,757.00	(2) 商品和服务支出	29,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28,790.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	423,022.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	43,378.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	581,947.00	本年支出合计	581,947.00	本年支出合计	581,947.00	本年支出合计	581,947.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	581,947.00	支出总计	581,947.00	支出总计	581,947.00	支出总计	581,947.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	581,947.00	581,947.00										
137	丹凤县农业农村局	581,947.00	581,947.00										
137009	丹凤县农业农村环境保护与能源中心	581,947.00	581,947.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	581,947.00	581,947.00								
137	丹凤县农业农村局	581,947.00	581,947.00								
137009	丹凤县农业农村环境保护与能源中心	581,947.00	581,947.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	581,947.00	一、财政拨款	581,947.00	一、财政拨款	581,947.00	一、财政拨款	581,947.00
1、一般公共预算拨款	581,947.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	552,947.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	536,947.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	581,947.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	86,757.00	(2)商品和服务支出	29,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	28,790.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	423,022.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	43,378.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	581,947.00	本年支出合计	581,947.00	本年支出合计	581,947.00	本年支出合计	581,947.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	581,947.00	支出总计	581,947.00	支出总计	581,947.00	支出总计	581,947.00

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）

单位：元

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	581,947.00	536,947.00	16,000.00	29,000.00	
208	社会保障和就业支出	86,757.00	86,757.00			
20805	行政事业单位养老支出	86,757.00	86,757.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,838.00	57,838.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,919.00	28,919.00			
210	卫生健康支出	28,790.00	28,790.00			
21011	行政事业单位医疗	28,790.00	28,790.00			
2101102	事业单位医疗	28,790.00	28,790.00			
213	农林水支出	423,022.00	378,022.00	16,000.00	29,000.00	
21301	农业农村	423,022.00	378,022.00	16,000.00	29,000.00	
2130135	农业生态资源保护	423,022.00	378,022.00	16,000.00	29,000.00	
221	住房保障支出	43,378.00	43,378.00			
22102	住房改革支出	43,378.00	43,378.00			
2210201	住房公积金	43,378.00	43,378.00			

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）

单位：元

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				581,947.00	536,947.00	16,000.00	29,000.00	
301	工资福利支出			536,947.00	536,947.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	216,444.00	216,444.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14,144.00	14,144.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	30,120.00	30,120.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113,700.00	113,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57,838.00	57,838.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,919.00	28,919.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,790.00	28,790.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,614.00	3,614.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43,378.00	43,378.00			
302	商品和服务支出			45,000.00		16,000.00	29,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		16,000.00	29,000.00	

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）

单位：元

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	552,947.00	536,947.00	16,000.00	
208	社会保障和就业支出	86,757.00	86,757.00		
20805	行政事业单位养老支出	86,757.00	86,757.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,838.00	57,838.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,919.00	28,919.00		
210	卫生健康支出	28,790.00	28,790.00		
21011	行政事业单位医疗	28,790.00	28,790.00		
2101102	事业单位医疗	28,790.00	28,790.00		
213	农林水支出	394,022.00	378,022.00	16,000.00	
21301	农业农村	394,022.00	378,022.00	16,000.00	
2130135	农业生态资源保护	394,022.00	378,022.00	16,000.00	
221	住房保障支出	43,378.00	43,378.00		
22102	住房改革支出	43,378.00	43,378.00		
2210201	住房公积金	43,378.00	43,378.00		

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）

单位：元

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
	合计			552,947.00	536,947.00	16,000.00	
301	工资福利支出			536,947.00	536,947.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	216,444.00	216,444.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14,144.00	14,144.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	30,120.00	30,120.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113,700.00	113,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57,838.00	57,838.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,919.00	28,919.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,790.00	28,790.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,614.00	3,614.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43,378.00	43,378.00		
302	商品和服务支出			16,000.00		16,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	29,000.00	
137	丹凤县农业农村局	29,000.00	
137009	丹凤县农业农村环境保护与能源中心	29,000.00	
-	丹凤县农业农村环境保护与能源中心	29,000.00	
	专用项目	29,000.00	
	大气及土壤耕地污染综合治理	29,000.00	抓好农村能源开发利用好，农村节能工作。开展做好耕地土壤污染防治工作，力争达到利用和质量安全率“双百”。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费					
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费
合计																														
137	丹凤县农业农村局																													
137009	丹凤县农业农村环境保护与能源中心																													

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			大气及土壤耕地污染综合治理		
主管部门			丹凤县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.9	执行率 分值 (10分)
			其中: 财政拨款	2.9	
			其他资金		
年度目标	抓好农村能源开发利用好，农村节能工作。开展做好耕地土壤污染防治工作，力争达到利用和质量安全率“双百”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全面提升县域内农村环境保障农产品质量安全	持续提高	10
		社会成本	加大耕地土壤污染治理工作及宣传力度	≥90%	8
		生态环境成本	加强环保意识宣传力，提升土壤使用率	≥90%	9
	产出指标	数量指标	大气及耕地污染防治专项	做好耕地土壤污染防治	8
		质量指标	全面提升县域内农村环境及农产品质量安全	100%	8
		时效指标	年度工作任务完成情况	按期完成	8
	效益指标	经济效益指标	全面提升县域内农村环境保障农产品质量安全	全面提升	8
		社会效益指标	增强社会公众农业生态环境保护意识，形成良好社会氛围。	持续提高	9
		生态效益指标	群众环保意识增加，普及秸秆综合利用及耕地土壤污染治理技术。	持续提高	8
		可持续影响指标	持续减少农村资环环境污染，确保农产品质量安全合格率稳中有升	持续提高	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	无投诉，社会公众问卷调查满意度，群众满意度持续提高	≥90%	6

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			丹凤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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利支出	财政供养人员工资福利	53.69	53.69		
	大气及土壤耕地污染综合治理	大气及土壤耕地污染综合治理	2.9	2.9		
	公用经费	保障单位正常运行	1.6	1.6		
	金额合计		58.19	58.19		
年度总体目标	目标1：通过普查掌握我县外来入侵植物的品种、危害性及治理措施。 目标2：通过秸秆资源化利用台账，开展废旧农膜回收利用工作，坚决做到农村土地污染防控工作。 目标3:通过耕地土壤污染防治工作，力争达到利用和质量安全率“双百”，切实为群众“送服务办实事办好事”。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	人员类、经费支出及专项经费支出		58.19	12
	产出指标	数量指标	本单位财政供养人员人数		在职人数4人	10
		质量指标	部门单位、运转经费经费		100%	10
		时效指标	年度工作任务完成情况		及时完成	10
	效益指标	经济效益指标	全面提升县域内大气环境及农产品质量安全		全面提升	10
		社会效益指标	积极开展秸秆综合利用和禁烧监督工作，加大耕地土壤污染治理工作及宣传力度，增强社会公众农业生态环境保护意识，形成良好社会氛围。		全面提升	10
		生态效益指标	农民环保意识增加，普及秸秆综合利用及耕地土壤污染治理技术。		全面提升	10
		可持续影响指标	农产品质量安全合格率稳中有升		全面提升	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	无投诉，社会公众问卷调查满意度，无投诉，社会公众问卷调查满意度		90%以上	9

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率 分值 (10分)
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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指 标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指 标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				