

监督索引号 53042400232600601000

华宁县农业环境保护和农村能源工作站 2022 年度部门

决算

目录

第一部分 华宁县农业环境保护和农村能源工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县农业环境保护和农村能源工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

华宁县农业环境保护和农村能源工作站是隶属于华宁县农业农村局下属的财政补助的事业单位，主要负责农村户用沼气池建设和指导，沼气综合利用技术、大中型沼气池、农村节能改灶、农村太阳等的示范、推广工作，具有独立的法人资格。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 农产品“三品一标”认证工作。

2. 受污染耕地安全利用工作。

(1) 制定了华宁县 2022 年受污染耕地安全利用工作计划方案。

(2) 完成华宁县受污染源耕地安全利用点位布设 49 个，已核实点位 49，已取样 49 个。

(3) 完成华宁县受污染耕地修复利用工作措施落地全覆盖（变为非耕地的除外）。

(4) 开展耕地生产障碍修复利用核心示范区建设 1 个，包含：项目区域总面积为 88.18 亩，其中核心示范小区 8.97 亩，辐射区 79.21 亩。项目区共建设核心示范小区 8 个，辐射小区 5 个，协助第三方完成取样等工作。

(5) 按照上级要求有序开展档案资料收集整理工作。

3. 农村能源建设工作。

(1) 协助 1 座 100.00 立方米、2 座 800.00 立方米规模化大型沼气工程实现沼气、沼渣、沼液循环利用，发展绿色生态种养结合模式，达到节能减排要求。

(2) 完成 150 套农村太阳能热水器安装项目验收工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 3 个内设机构，包括：办公室、财务室、绿色食品办公室。

所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入华宁县农业环境保护和农村能源工作站 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1. 华宁县农业环境保护和农村能源工作站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县农业环境保护和农村能源工作站 2022 年末实有人员编制 8 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 8 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 5 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 人（离休 0 人，退休 8 人）。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

我单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位 2022 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县农业环境保护和农村能源工作站 2022 年度收入合计 994,059.05 元。其中：财政拨款收入 994,059.05 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 26,290.29 元，增长 2.72%。其中：财政拨款收入增加 26,290.29 元，增长 2.72%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是人员正常晋升岗位、薪级变动工资福利支出增加，人员经费、公用经费相应增加，项目支出增加。

二、支出决算情况说明

华宁县农业环境保护和农村能源工作站 2022 年度支出合计 994,059.05 元。其中：基本支出 884,931.55 元，占总支出的 89.02%；项目支出 109,127.50 元，占总支出的 10.98%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 26,290.29 元，增长 2.72%。其中：基本支出减少 78,837.21 元，下降 8.18%；项目支出增加 105,127.50 元，增长 2,628.19%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是人员正常晋升岗位、薪级变动工资福利支出增加，人员经费、公用经费相应增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县农业环境保护和农村能源工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 884,931.55 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 870,177.56 元，占基本支出的 98.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 14,753.99 元，占基本支出的 1.67%。与上年相比基本支出减少 78,837.21 元，下降 8.18%，主要原因是 2022 年 10 月退休一名高级农艺师，相应的工资福利支出减少。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县农业环境保护和农村能源工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 109,127.50 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。项目经费支出 109,127.50 元，用于 2018 年农村能源建设项目。安装太阳能热水器 600 台、节能改灶（电磁炉）700 台，应用太阳能热水器减少了能源的消耗，降低了用户的使用成本，薪柴砍伐减少，森林资源和生态环境得到了有效保护，巩固了退耕还林成果。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县农业环境保护和农村能源工作站 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 994,059.05 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 26,290.29 元，增长 2.72%，主要原因是人员正常晋升岗位、薪级变动工资福利支出增加，人员经费、公用经费相应增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县农业环境保护和农村能源工作站无此事项。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县农业环境保护和农村能源工作站无此事项。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县农业环境保护和农村能源工作站无此事项。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县农业环境保护和农村能源工作站无此事项。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县农业环境保护和农村能源工作站无此事项。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县农业环境保护和农村能源工作站无此事项。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县农业环境保护和农村能源工作站无此事项。

8. 社会保障和就业（类）支出 187,162.03 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 18.83%。主要用于支付职工养老保险金 68,412.64 元，职业年金 34,749.39 元，退休职工生活补助 84,000.00 元。

9. 卫生健康（类）支出 80,290.66 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.08%。主要用于支付职工医疗保险金 38,121.10 元及公务员医疗补助 42,169.56 元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县农业环境保护和农村能源工作站无此事项。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县农业环境保护和农村能源工作站无此事项。

12. 农林水（类）支出 673,216.36 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 67.72%。主要用于事业运行 564,088.86 元，农村社会事业 9,127.50 元，其他林业和草原支出 100,000.00 元。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县农业环境保护和农村能源工作站无此事项。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县农业环境保护和农村能源工作站无此事项。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县农业环境保护和农村能源工作站无此事项。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县农业环境保护和农村能源工作站无此事项。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县农业环境保护和农村能源工作站无此事项。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县农业环境保护和农村能源工作站无此事项。

19. 住房保障（类）支出 53,390.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.37%。主要用于支付职工住房公积金 53,390.00 元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县农业环境保护和农村能源工作站无此事项。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县农业环境保护和农村能源工作站无此事项。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县农业环境保护和农村能源工作站无此事项。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县农业环境保护和农村能源工作站无此事项。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县农业环境保护和农村能源工作站无此事项。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4,000.00 元，支出决算为 96.00 元，完成年初预算的 2.40%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 96.00 元，占总支出决算的 100.00%，具体是国内接待费支出决算 96.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县农业环境保护和农村能源工作站 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4,000.00 元，支出决算为 96.00 元，完成年初预算的 2.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支

出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 96.00 元，完成年初预算的 2.40%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行“三公”经费预算管理，公务接待批次、人次减少，全年共接待 1 批次 4 人次。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 534.00 元，下降 84.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算减少 534.00 元，下降 84.76%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行“三公”经费预算管理，公务接待批次、人次减少，全年共接待 1 批次 4 人次。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。我单位无此事项支出。

2. 购置车辆 0 辆。我单位无此事项支出。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位无此事项支出。

3. 安排国内公务接待 1 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 4 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于省市项目验收工作，产生的 1 批次接待共 4 人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人，我单位无此项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县农业环境保护和农村能源工作站 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%，与上年对比无变化，主要原因是华宁县农村能源工作站为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县农业环境保护和农村能源工作站资产总额 546,017.44 元，其中，流动资产 4,891.82 元，固定资产 541,125.62 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见表）。与上年相比，本年资产总额增加 1,376.75 元，其中流动资产增加 1,376.75 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产使用情况表

部门：华宁县农业环境保护和农村能源工作站

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	546,017.44	4,891.82	541,125.62	101,343.73	209,931.00		229850.89				

- 注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，附表12—附表13无数据；项目支出绩效自评情况详见附表14项目支出绩效自评表（1-3）。

1. 预算绩效管理工作开展情况

2020年4月6日,华宁县财政局制定了《华宁县财政局关于县本级预算部门开展2020年预算资金绩效自评的通知》(华财债〔2021〕1号),根据该通知精神,我单位对2022年预算项目按规定程序开展了绩效自评,绩效自评情况详见公开附表(附表14)。

2. 部门整体支出自评结果

2022年,单位严格执行各项财经法规,积极开拓,较好地完成了部门职能职责,支出的效果总体是好的。存在的问题是项目资金财政不能及时拨付,导致拖欠相关方款项,给单位资金周转带来一定的压力。下一步单位在项目实施过程中将加大对上级相关部门的沟通协调,真实反映项目实施情况,争取资金的拨付,按时完成各项工作目标任务。

3. 部门决算中项目支出自评结果

2022年我单位完成华宁县2018年农村能源建设项目,安装太阳能热水器600台、节能改灶(电磁炉)700台,应用太阳能热水器减少了能源的消耗,降低了用户的使用成本,薪柴砍伐减少,森林资源和生态环境得到了有效保护,巩固了退耕还林成果。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【部门决算】

各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【政府采购】

是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、

节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042400232600601111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县农业环境保护和农村能源工作站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	994,059.05	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	187,162.03
	9		九、卫生健康支出	39	80,290.66
	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	673,216.36
	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	53,390.00
	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	994,059.05	本年支出合计	57	994,059.05
使用非财政拨款结余	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	994,059.05	总计	60	994,059.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县农业环境保护和农村能源工作站

项			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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏	次							
		合计		994,059.05	994,059.05					
208		社会保障和就业支出		187,162.03	187,162.03					
20805		行政事业单位养老支出		187,162.03	187,162.03					
2080502		事业单位离退休		84,000.00	84,000.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		68,412.64	68,412.64					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		34,749.39	34,749.39					
210		卫生健康支出		80,290.66	80,290.66					
21011		行政事业单位医疗		80,290.66	80,290.66					
2101102		事业单位医疗		38,121.10	38,121.10					
2101103		公务员医疗补助		42,169.56	42,169.56					
213		农林水支出		673,216.36	673,216.36					
21301		农业农村		573,216.36	573,216.36					
2130104		事业运行		564,088.86	564,088.86					
2130126		农村社会事业		9,127.50	9,127.50					
21302		林业和草原		100,000.00	100,000.00					
2130299		其他林业和草原支出		100,000.00	100,000.00					
221		住房保障支出		53,390.00	53,390.00					
22102		住房改革支出		53,390.00	53,390.00					
2210201		住房公积金		53,390.00	53,390.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：华宁县农业环境保护和农村能源工作站

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	994,059.05	884,931.55	109,127.50			
208			社会保障和就业支出	187,162.03	187,162.03				
20805			行政事业单位养老支出	187,162.03	187,162.03				
2080502			事业单位离退休	84,000.00	84,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,412.64	68,412.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34,749.39	34,749.39				
210			卫生健康支出	80,290.66	80,290.66				
21011			行政事业单位医疗	80,290.66	80,290.66				
2101102			事业单位医疗	38,121.10	38,121.10				
2101103			公务员医疗补助	42,169.56	42,169.56				
213			农林水支出	673,216.36	564,088.86	109,127.50			
21301			农业农村	573,216.36	564,088.86	9,127.50			
2130104			事业运行	564,088.86	564,088.86				
2130126			农村社会事业	9,127.50		9,127.50			
21302			林业和草原	100,000.00		100,000.00			
2130299			其他林业和草原支出	100,000.00		100,000.00			
221			住房保障支出	53,390.00	53,390.00				
22102			住房改革支出	53,390.00	53,390.00				
2210201			住房公积金	53,390.00	53,390.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县农业环境保护和农村能源工作站

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	994,059.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	187,162.03	187,162.03		
	9		九、卫生健康支出	41	80,290.66	80,290.66		
	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	673,216.36	673,216.36		
	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	53,390.00	53,390.00		
	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	994,059.05	本年支出合计	59	994,059.05	994,059.05		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	994,059.05	总计	64	994,059.05	994,059.05		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县农业环境保护和农村能源工作站

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				994,059.05	884,931.55	109,127.50	994,059.05	884,931.55	870,177.56	14,753.99	109,127.50					
208		社会保障和就业支出				187,162.03	187,162.03		187,162.03	187,162.03	187,162.03							
20805		行政事业单位养老支出				187,162.03	187,162.03		187,162.03	187,162.03	187,162.03							
2080502		事业单位离退休				84,000.00	84,000.00		84,000.00	84,000.00	84,000.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				68,412.64	68,412.64		68,412.64	68,412.64	68,412.64							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				34,749.39	34,749.39		34,749.39	34,749.39	34,749.39							
210		卫生健康支出				80,290.66	80,290.66		80,290.66	80,290.66	80,290.66							
21011		行政事业单位医疗				80,290.66	80,290.66		80,290.66	80,290.66	80,290.66							
2101102		事业单位医疗				38,121.10	38,121.10		38,121.10	38,121.10	38,121.10							
2101103		公务员医疗补助				42,169.56	42,169.56		42,169.56	42,169.56	42,169.56							
213		农林水支出				673,216.36	564,088.86	109,127.50	673,216.36	564,088.86	549,334.87	14,753.99	109,127.50					
21301		农业农村				573,216.36	564,088.86	9,127.50	573,216.36	564,088.86	549,334.87	14,753.99	9,127.50					
2130104		事业运行				564,088.86	564,088.86		564,088.86	564,088.86	549,334.87	14,753.99						
2130126		农村社会事业				9,127.50		9,127.50	9,127.50				9,127.50					
21302		林业和草原				100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00					
2130299		其他林业和草原支出				100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00					
221		住房保障支出				53,390.00	53,390.00		53,390.00	53,390.00	53,390.00							
22102		住房改革支出				53,390.00	53,390.00		53,390.00	53,390.00	53,390.00							
2210201		住房公积金				53,390.00	53,390.00		53,390.00	53,390.00	53,390.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县农业环境保护和农村能源工作站

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	778,455.56	302	商品和服务支出	14,753.99	310	资本性支出		
30101	基本工资	205,666.00	30201	办公费	9,594.48	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	32,160.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	299,620.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68,412.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	34,749.39	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	34,329.10	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	42,169.56	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	7,958.87	30211	差旅费	180.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	53,390.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	91,722.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	84,000.00	30217	公务接待费	96.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	7,722.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	500.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	4,383.51	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		870,177.56	公用经费合计						14,753.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：华宁县农业环境保护和农村能源工作站

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	9,127.50	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	100,000.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9,127.50	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助	100,000.00	30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计	100,000.00					公用经费合计				9,127.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：华宁县农业环境保护和农村能源工作站

金额单位：元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

说明：我单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县农业环境保护和农村能源工作站

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余			
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

编制单位：华宁县农业环境保护和农村能源工作站

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	4,000.00	4,000.00	96.00
1. 因公出国(境)费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	4,000.00	4,000.00	96.00
(1) 国内接待费	8	—	—	96.00
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	1
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	4
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
(一) 行政单位	23	—	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

国有资产使用情况表

公开11表

部门：华宁县农业环境保护和农村能源工作站

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产				对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产	
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备					其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	546,017.44	4,891.82	541,125.62	101,343.73	209,931.00		229,850.89				

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表

部门：华宁县农业环境保护和农村能源工作站

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

说明：本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		华宁县农业环境保护和农村能源工作站						
内容							说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2022								
2023					---			
2024					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万	预算执行率	预算执行偏低原因及
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		= > < ≥ ≤					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
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等							
其他需说明事项								

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

说明：本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表-1

项目名称		农村能源建设项目补助资金						
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位	华宁县农业环境保护和农村能源工作站			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20000.00			10		
		其中：当年财政拨款	20000.00			—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	确保我县农村沼气池安全、正常使用，保证养殖企业大中型沼气池、户用沼气池及养殖			确保我县农村沼气池安全、正常使用，保证养殖企业大中型沼气池、户用沼气池及养殖小区小型沼气池建设。				
一级指标	绩效指标	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
	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位			
产出指标	数量指标	沼气设施安全隐患排查数量	=	26422	处	26422	50	50
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	无沼气生产事故	≤	0	起	0	10	10
	社会效益指标	沼气安全生产宣传	≥	1	次/月(季、年)	1	10	10
满意度指标	社会效益指标	沼气安全生产宣传	≥	1	次/月(季、年)	1	10	10
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	80	%	100	10	10
其他需要说明事项								
总分						100	90	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		农村能源建设专项资金								
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农业环境保护和农村能源工作站				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	600000.00	100000.00	100000.00	10	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款	600000.00	100000.00	100000.00	—	100.00%	—		
		上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成安装农村太阳能热水器600套（玉财农【2018】140号 玉溪市财政局 玉溪市林业局 玉溪市农业局 关于下达2018年省级林业发展资金的通知中节柴改造700眼，木本油料提质增效1万亩不在本次项目录入范围内）				完成安装农村太阳能热水器600套					
绩效指标		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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	农村太阳能热水器安装量	=	600	台	600	20	20		
	质量指标	正常使用率	=	100	%	100	20	20		
	时效指标	在文件规定时限内完成	≤	365	天	365	10	10		
效益指标	成本指标									
	经济效益指标	为用户节约资金	≥	60	万元	60	30	30		
	社会效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标等	农户满意度	≥	80	%	100	10	10		
其他需要说明事项										
总分						100	100	100	优	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		能源建设工作经费								
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农业环境保护和农村能源工作站				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	20000.00			10				
		其中：当年财政拨款	20000.00			—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体	预期目标			实际完成情况						
	确保我县农村沼气池安全、正常使用，保证养殖企业大中型沼气池、户用沼气池及			确保我县农村沼气池安全、正常使用，保证养殖企业大中型沼气池、户用沼气池及养殖小区小型						
绩效指标		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		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值						度量单位
产出指标	数量指标	沼气设施安全隐患排查数量	=	26422	处	26422	50	50		
	质量指标									
	时效指标									
	成本指标									
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	无沼气生产事故	≤	0	起	0	10	10		
	社会效益指标	沼气安全生产宣传	≥	1	次/月（季、年）	1	10	10		
社会效益指标	沼气安全生产检查	≥	1	次/月（季、年）	1	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	=	80	%	100	10	10		
其他需要说明事项		2022年该项目县财政未拨付资金								
		总分					100	90	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。