

内乡县农业生态与资源保护站
2023年度单位预算

目 录

第一部分 内乡县农业生态与资源保护站单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 内乡县农业生态与资源保护站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、“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 内乡县农业生态与资源保护站2023年度单位预算表

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”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县农业生态与资源保护站单位概况

一、主要职责

负责全县农村能源建设、环境保护和节能工作及有关政策、法律法规的贯彻实施等。一是贯彻国家农村能源与农业生态环境保护方针政策、发展规划，制定全县相关政策、规划，并组织实施；二是负责全县农村能源建设，指导农村可再生能源合理开发利用、节能减排、农业清洁生产、生态循环农业建设；三是负责全县农产品产地环境保护和管理，组织农业环境监测、评价、处置工作；四是负责全县耕地土壤污染防治及预警工作；五是负责秸秆禁烧和综合利用工作，组织实施秸秆、农膜等农业废弃物资源化利用工作；六是负责全县农业生物物种资源保护和管理，承担农业野生植物资源保护和外来物种管理等工作；七是参与农业重大有害生物、农业环境污染等突发事件应急处理工作；八是组织、指导全县农村能源和农业生态环境保护新技术、新产品的试验、示范、推广工作；十是县委、县政府、县农业农村局安排的其他工作。

二、机构设置

2023年内乡县农业生态与资源保护站内设机构：综合办公室、生态能源股、生态环保股。

三、预算单位构成

2023年内乡县农业生态与资源保护站单位预算包括机关本级预算。

第二部分

内乡县农业生态与资源保护站2023年度单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县农业生态与资源保护站2023年收入总计187.12万元，支出总计187.12万元，与2022年相比，收、支各增加19.37万元，增长11.55%。主要原因：一是正常工资晋升薪级和职务、等级晋升的增加；二是增加业务专项资金，收支也相应增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县农业生态与资源保护站2023年收入总计187.12万元，其中：一般公共预算收入187.12万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县农业生态与资源保护站2023年支出合计187.12万元，其中：基本支出161.85万元，占86.50%；项目支出25.27万元，占13.50%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县农业生态与资源保护站2023年一般公共预算收支预算187.12万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，内乡县农业生态与资源保护站一般公共预算收支预算增加19.37万元，增长11.55%，主要原因：一是正常工资晋升薪级和职务、等级晋升的增加；二是增加业务专项资金，收支也相应增加。

内乡县农业生态与资源保护站2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内乡县农业生态与资源保护站2023年一般公共预算支出预算187.12万元。其中：基本支出161.85万元，占86.50%；项目支出25.27万元，占13.50%。主要用于以下方面：农林水支出187.12万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内乡县农业生态与资源保护站2023年一般公共预算基本支出161.85万元，其中：

人员经费支出154.60万元，占95.52%；公用经费支出7.24万元，占4.47%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县农业生态与资源保护站2023年“三公”经费预算为0.45万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本年度无购车安排。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费 0.45万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县农业生态与资源保护站2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

内乡县农业生态与资源保护站2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）7.24万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，

比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

内乡县农业生态与资源保护站2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额187.12万元，其中：基本支出161.85万元，项目支出25.27万元，支出项目3个。

内乡县农业生态与资源保护站2023年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。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，内乡县农业生态与资源保护站共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；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）。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县农业生态与资源保护站无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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。

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，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。

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。

附件内乡县农业生态与资源保护站2023年度 单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：内乡县农业生态与资源保护站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	187.12	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	187.12	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	187.12
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	187.12	本 年 支 出 合 计	187.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	187.12	支 出 总 计	187.12

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：内乡县农业生态与资源保护站

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	187.12	187.12	187.12	187.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	内乡县农业农 村局	187.12	187.12	187.12	187.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	内乡县农业生 态与资源保护站	187.12	187.12	187.12	187.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：内乡县农业生态与资源保护站

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		
				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	187.12	161.85	146.11	8.49	7.24	0.00	25.27	10.00	15.27
	202	内乡县农业生态与资源保护站	187.12	161.85	146.11	8.49	7.24	0.00	25.27	10.00	15.27
		农业农村	161.85	161.85	146.11	8.49	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27	0.00	5.27
2130199		其他农业农村支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	10.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：内乡县农业生态与资源保护站

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	187.12	一、本年支出	187.12	187.12	187.12	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	187.12	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	187.12	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	187.12	187.12	187.12	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	187.12	支出合计	187.12	187.12	187.12	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：内乡县农业生态与资源保护站

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		
				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	187.12	161.85	146.11	8.49	7.24	0.00	25.27	10.00	15.27
	202	内乡县农业生态与资源保护站	187.12	161.85	146.11	8.49	7.24	0.00	25.27	10.00	15.27
		农业农村	161.85	161.85	146.11	8.49	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27	0.00	5.27
2130199		其他农业农村支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	10.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

单位名称：内乡县农业生态与资源保护站

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	161.85	154.60	7.24
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.87	2.87	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	5.62	5.62	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.91	7.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.13	1.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.85	7.85	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.32	86.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.08	15.08	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.31	11.31	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.60	8.60	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.91	7.91	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.04	0.00	1.04
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.16	0.00	2.16
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：内乡县农业生态与资源保护站

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	187.12	187.12	187.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	内乡县农业生态与资源保护站			187.12	187.12	187.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.91	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.59	91.59	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.08	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.31	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.91	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30205	水费	50502	商品和服 务支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服 务支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服 务支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服 务支出	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服 务支出	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服 务支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服 务支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服 务支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：内乡县农业生态与资源保护站

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	
0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：内乡县农业生态与资源保护站

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		
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：内乡县农业生态与资源保护站

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		
		合计	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	202	内乡县农业生态与资源保护站	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年零星增资	内乡县农业生态与资源保护站	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年秸秆禁烧工作费	内乡县农业生态与资源保护站	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	外来入侵物种普查及监测	内乡县农业生态与资源保护站	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		内乡县农村能源环境保护站		
年度履职目标	目标一：强化耕地土壤污染防治，改善土壤质量。 目标二：积极推动农作物秸秆综合利用，有效防治大气污染。 目标三：外来入侵植物普查 目标四：野生植物资源保护			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	耕地土壤污染防治，改善土壤质量		我县共设置省、市、县三级预警点位55个，在对预设置为监测点位的地理坐标位置进行了现场踏查、核实，采集土壤样品和农产品样品共60个。	
	全县区域秸秆禁烧、督查		严格实行全时段、全区域禁烧、强化管控，实现了环境卫星、气象卫星遥感监测及省“蓝天卫士”监测零火点目标。	
	外来入侵植物普查		调查入侵植物161种，设置实地踏查植物样线59条，典型植物样地30个，实地踏查面积不少于6.5万亩。	
	野生植物资源保护		建立健全了内乡县野生大豆保护区管护人员责任制度，对保护物种和其伴生植物进行日常管理，并对有害物种进行清除。确保野生大豆的原生境不遭破坏，维护正常繁育和生长。	
预算情况	部门预算总额（万元）		187.12	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		187.12	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		161.85	
	（2）项目支出		25.27	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤1%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	耕地土壤污染防治，改善土壤质量	100%	我县共设置省、市、县三级预警点位55个，在对预设置为监测点位的地理坐标位置进行了现场踏查、核实，采集土壤样品和农产品样品共60个。
		全县区域秸秆禁烧、督查	100%	严格实行全时段、全区域禁烧、强化管控，实现了环境卫星、气象卫星遥感监测及省“蓝天卫士”监测零火点目标。
		外来入侵植物普查	100%	调查入侵植物161种，设置实地踏查植物样线59条，典型植物样地30个，实地踏查面积不少于6.5万亩。
		野生植物资源保护	100%	建立健全了内乡县野生大豆保护区管护人员责任制度，对保护物种和其伴生植物进行日常管理，并对有害物种进行清除。确保野生大豆的原生境不遭破坏，维护正常繁育和生长。
		年度履职目标1实现率	100%	所有土壤及农产品样品经第三方检测机构检验，全部合格。
		年度履职目标2实现率	100%	秸秆焚烧火情逐年大幅度下降，2023年全年秸秆焚烧火情864起，比上年下降31.8%；秸秆禁烧工作取得了一定的成效。

	履职目标实现	年度履职目标3实现率	100%	全县共踏查16个乡镇，设置踏查路线59条，植物样地32个，实地踏查226个点位，发现外来入侵植物77种，完成普查数据汇交，普查任务完成率100%。
		年度履职目标4实现率	100%	确保野生大豆的原生境不遭破坏，维护正常繁育和生长。
	效益指标	促进内乡形象提升	促进	促进内乡形象提升
		有效防治空气污染	防治	改善空气质量，美化环境。
	满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度90%以上

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 内乡县农业生态与资源保护站

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
202		25.27	25.27										
202002	内乡县农业生态与资源保护站	25.27	25.27										
411325230000000135103	2023年秸秆禁烧工作费	10.00	10.00			项目成本	10万元	宣传方案合格率	100%	增强农民群众的获得感和幸福感	增强	人民群众满意度	≥92%
								会议出勤率	100%	有效改善全县空气质量	改善		
								宣传开展及时性	及时				
								重点工作暗访督查完成次数	≥1次				
								观摩评比次数	≥12次				
								宣传活动开展次数	≥1次				
								观摩评比及时性	及时				
411325230000000013637	外来入侵物种普查及监测	10.00	10.00			项目成本	10万元	踏查点数	≥224个	完善农业外来入侵植物信息数据库	完善	服务对象满意度	≥96%
								完成入侵植物腊叶标本制作及时性	及时	促进农业绿色可持续发展	促进		
								入侵植物调查样线数量	≥59条				
								调查报告完成及时性	及时				
								选取典型农业入侵植物种类数量	≥10种				
								完成入侵植物腊叶标本制作份数	≥200份				
								典型植物样地数量	≥117个				
								调查报告合格率	100%				
								调查乡镇数量	16个				
								入侵植物腊叶标本合格率	100%				
411325230000000073164	2022年零星增资	5.27	5.27										