

许昌市农村能源管理工作站
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市农村能源管理工作站概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市农村能源管理工作站 2021 年度单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2021 年许昌市农村能源管理工作站预算报表

- 一、2021 年单位收支总体情况表；
- 二、2021 年单位收入总体情况表；
- 三、2021 年单位支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表；
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年单位“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；

十二、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市农村能源管理工作站概况

一、主要职责

(一) 负责全市农业环境保护、农村能源建设和农业节能减排工作;

(二) 指导农村能源技术推广活动和农村可再生能源的开发利用;

(三) 负责生态农业、循环农业与农业生物物种资源的保护工作;

(四) 负责农业环境监测、保护与质量的调查、评估。

二、机构设置

许昌市农村能源管理工作站隶属于许昌市农业农村局管理，内设科室 4 个，包括：办公室、计划财务科、农村能源科、农业环境保护科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市农村能源管理工作站本级预算。

四、人员构成

许昌市农村能源管理工作站共有编制 8 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 8 名（管理岗位 2 名，专业技术岗位 6 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 8 人，离退休人数 5 人。

第二部分

许昌市农村能源管理工作站 2021 年度单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市农村能源管理工作站 2021 年收入总计 150.38 万元，支出总计 150.38 万元，与上年相比，收入增加 11.81 万元，增长 8.52%，支出增加 11.81 万元，增长 8.52%。主要原因：人员工资调整。

二、收入预算总体情况说明

许昌市农村能源管理工作站 2021 年收入合计 150.38 万元，其中：一般公共预算收入 150.38 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。

三、支出预算总体情况说明

许昌市农村能源管理工作站 2021 年支出合计 150.38 万元，其中：基本支出 150.38 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市农村能源管理工作站 2021 年一般公共预算收支预算 150.38 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 11.81 万元，支出增长 8.52%，主要原因：人员工资调整；政府性基金收支预算增加 0 万元，主要原因：许昌市农村能源管理工作站无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市农村能源管理工作站 2021 年一般公共预算支出预算 150.38 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.70 万元，占 0.47%；社会保障和就业支出 25.85 万元，占 17.19%；卫生健康支出 3.96 万元，占 2.63%；农林水支出 119.87 万元，占 79.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市农村能源管理工作站 2021 年一般公共预算基本支出 150.38 万元，其中：**人员经费 138.00 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**单位日常运转经费 12.38 万元**（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费。

七、支出预算经济分类情况说明

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。许昌市农村能源管理工作站《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市农村能源管理工作站2021年“三公”经费预算为0.00万元，与2020年持平，持平的原因：相关业务与上年基本一致。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年相比持平，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2020年相比持平。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费0.00万元，与2020年相比，持平。主要原因：无公务用车。

（三）公务接待费0.00万元，与2020年相比持平。主要原因：无公务接待。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市农村能源管理工作站没有使用政府性基金拨款

安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市农村能源管理工作站没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市农村能源管理工作站2021年机关运行经费支出预算12.38万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市农村能源管理工作站2021年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额150.38万元，其中：基本支出150.38万元，项目支出0.00万元，支出项目0个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标

为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作的水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市农村能源管理工作站共有车辆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；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

许昌市农村能源管理工作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：是指财政部门当年拨付的资金。

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：2021年许昌市农村能源管理工作站预算报表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市农村能源管理工作站

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	15,038	一、基本支出	15,038	15,038	15,038				
其中：财政拨款	15,038	1、工资福利支出	12,037	12,037	12,037				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	1,238	1,238	1,238				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	1,763	1,763	1,763				
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	15,038	支 出 合 计	15,038	15,038	15,038				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市农村能源管理工作站

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15,038	15,038	15,038				
201			一般公共服务支出	70	70	70				
	29		群众团体事务	70	70	70				
201	29	06	工会事务	70	70	70				
208			社会保障和就业支出	2,585	2,585	2,585				
	05		行政事业单位养老支出	2,585	2,585	2,585				
208	05	02	事业单位离退休	1,763	1,763	1,763				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	822	822	822				
210			卫生健康支出	396	396	396				
	11		行政事业单位医疗	396	396	396				
210	11	02	事业单位医疗	396	396	396				
213			农林水支出	11,987	11,987	11,987				
	01		农业农村	11,987	11,987	11,987				
213	01	04	事业运行	11,987	11,987	11,987				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市农村能源管理工作站

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	15,038	15,038	12,037	1,763	1,238			
201			一般公共服务支出	70	70			70			
	29		群众团体事务	70	70			70			
201	29	06	工会事务	70	70			70			
208			社会保障和就业支出	2,585	2,585	822	1,763				
	05		行政事业单位养老支出	2,585	2,585	822	1,763				
208	05	02	事业单位离退休	1,763	1,763		1,763				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	822	822	822					
210			卫生健康支出	396	396	396					
	11		行政事业单位医疗	396	396	396					
210	11	02	事业单位医疗	396	396	396					
213			农林水支出	11,987	11,987	10,819		1,168			
	01		农业农村	11,987	11,987	10,819		1,168			
213	01	04	事业运行	11,987	11,987	10,819		1,168			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市农村能源管理工作站

单位：百元

收 入		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	15,038	一、一般公共服务	70	70	70	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	2,585	2,585	2,585	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	396	396	396	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务	11,987	11,987	11,987	
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收入合计	15,038	支 出 合 计	15,038	15,038	15,038	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市农村能源管理工作站

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计			
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性收费安排	部门结余资金安排	其他收入安排
			合计	15,038	15,038			
201			一般公共服务支出	70	70			
	29		群众团体事务	70	70			
		06	工会事务	70	70			
201	29	06	工会经费	70	70			
208			社会保障和就业支出	2,585	2,585			
	05		行政事业单位养老支出	2,585	2,585			
		02	事业单位离退休	1,763	1,763			
208	05	02	退休费	1,763	1,763			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	822	822			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	822	822			
210			卫生健康支出	396	396			
	11		行政事业单位医疗	396	396			
		02	事业单位医疗	396	396			
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	396	396			
213			农林水支出	11,987	11,987			
	01		农业农村	11,987	11,987			
		04	事业运行	11,987	11,987			
213	01	04	基本工资	3,469	3,469			
213	01	04	津贴补贴	3,744	3,744			
213	01	04	奖金	670	670			
213	01	04	绩效工资	1,848	1,848			
213	01	04	其他社会保障缴费	79	79			
213	01	04	住房公积金	754	754			
213	01	04	其他工资福利支出	255	255			
213	01	04	办公费	230	230			
213	01	04	印刷费	50	50			
213	01	04	水费	7	7			
213	01	04	电费	130	130			
213	01	04	邮电费	65	65			
213	01	04	物业管理费	120	120			
213	01	04	差旅费	148	148			
213	01	04	会议费	20	20			
213	01	04	劳务费	228	228			
213	01	04	福利费	87	87			
213	01	04	其他交通费用	30	30			
213	01	04	其他商品和服务支出	53	53			

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市农村能源管理工作站

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	15,038	15,038	12,037	1,763	1,238			
201			一般公共服务支出	70	70			70			
	29		群众团体事务	70	70			70			
201	29	06	工会事务	70	70			70			
208			社会保障和就业支出	2,585	2,585	822	1,763				
	05		行政事业单位养老支出	2,585	2,585	822	1,763				
208	05	02	事业单位离退休	1,763	1,763		1,763				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	822	822	822					
210			卫生健康支出	396	396	396					
	11		行政事业单位医疗	396	396	396					
210	11	02	事业单位医疗	396	396	396					
213			农林水支出	11,987	11,987	10,819		1,168			
	01		农业农村	11,987	11,987	10,819		1,168			
213	01	04	事业运行	11,987	11,987	10,819		1,168			

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市农村能源管理工作站

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						15,038	15,038	15,038				
	300					15,038	15,038	15,038				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,469	3,469	3,469				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,744	3,744	3,744				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	670	670	670				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,848	1,848	1,848				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	822	822	822				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	396	396	396				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	79	79	79				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	754	754	754				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	255	255	255				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	230	230	230				
302	02	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50	50	50				
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7	7	7				
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	130	130	130				
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	65	65	65				
302	09	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	120	120	120				
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	148	148	148				
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20	20	20				
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	228	228	228				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	70	70	70				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	87	87	87				
302	39	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30	30	30				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	53	53	53				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	1,763	1,763	1,763				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市农村能源管理工作站

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“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费。（1）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。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市农村能源管理工作站

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市农村能源管理工作站部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称		许昌市农村能源管理工作站		
年度总体目标	目标1: 6.8万口户用沼气的安全生产使用、规范安全处置工作；16座大型沼气的安全生产运行、维护、管理工作	主要内容		
	目标2: 对农膜、秸秆等农田投入品及废弃物加强管理，确保不增加新的污染。			
	目标3: 完成2021年度土壤质量监测及数据整理分析工作			
	目标4: 农膜回收体系建设、土壤质量监测、可降解农膜试验推广、农膜回收台账			
	目标5: 做好秸秆综合利用收储示范点建设，“五化利用”、台账建设			
	目标6: 打造第一渠（渠、梁、架）的生态循环农业试点			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	沼气的安全生产使用、规范安全处置工作	6.8万口户用沼气的安全生产使用、规范安全处置工作；16座大型沼气的安全生产运行、维护、管理工作		
	农膜回收管理	对农膜、秸秆等农田投入品及废弃物加强管理，确保不增加新的污染，做好农膜回收台账		
	农作物秸秆综合利用	做好秸秆综合利用收储示范点建设，“五化利用”、台账建设		
	生态循环农业试点工作	打造第一渠（渠、梁、架）的生态循环农业试点		
预算情况	部门预算总金额（万元）	156.38		
	其中：基本支出	156.38		
支出科目				
一级指标	二、二级指标	三、三级指标	指标值	绩效目标
				绩效说明
	工作目标管理情况	目标充分性	充分	部门设立的工作目标符合国家、省、市、县、镇、村五级目标要求，符合法律法规、政策、规划等要求。
		目标合理性	合理	部门设立的工作目标是符合实际、科学、可操作、可考核、可评价。
	整体工作完成	目标有效性	有效	部门具有完整的目标管理制度，对目标管理工作有明确的责任分工。
		总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况
	履职效能	牵头单位工作完成率	无	反映承接年度总体工作的牵头单位工作完成情况。
		重点工作履行	100%	反映部门负责的年度重点工作完成情况。
	部门目标实现	农膜回收管理	100%	反映农膜回收管理工作完成情况。
		农作物秸秆综合利用	100%	反映农作物秸秆综合利用工作完成情况。
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和规范性。
		专项支出率	无	反映部门专项支出占总支出的比例。
		预算执行率	100%	反映部门预算执行进度。
	收支管理	预算调整率	0	反映部门年度预算执行情况，调整程度和频率。
		结转结余变动率	-35.18%	反映部门结转结余变动情况。
		部门决算编报质量	符合编报要求	反映部门决算编报质量。
管理效率	财务管理	项目资金管理完整性	无	反映部门项目资金管理完整性。
		国库集中支付合规性	100%	反映部门国库集中支付合规性。
		收入管理规范性	规范	反映部门收入管理规范性。
	财务管理	支出管理规范性	规范	反映部门支出管理规范性。
		财务管理制度完备性	完备	反映部门财务管理制度完备性。
		银行账户管理规范性	规范	反映部门银行账户管理规范性。
资产管理	政府采购执行率	100%	反映部门政府采购执行率。	
	内部控制有效性	有效	反映部门内部控制有效性。	
	资产管理规范性	规范	反映部门资产管理规范性。	
运行成本	基础管理	信息公开化程度	无	反映部门信息公开化程度。
		管理制度建设成效	完善新《服务承诺》	反映部门管理制度建设成效。
		在人员经费支出变动率	7.73%	反映部门在人员经费支出变动率。
	成本控制成效	人员经费支出变动率	5.70%	反映部门人员经费支出变动率。
		公用经费支出变动率	23.80%	反映部门公用经费支出变动率。
		运行经费支出变动率	-0.24%	反映部门运行经费支出变动率。
服务满意度	服务对象满意度	100%	反映部门服务对象满意度。	
	利益相关方满意度	100%	反映部门利益相关方满意度。	
	监督部门满意度	100%	反映部门监督部门满意度。	
可持续性	体制改革落实情况	无	反映部门体制改革落实情况。	
	创新能力	无	反映部门创新能力。	
	人才支撑	100%	反映部门人才支撑情况。	

许昌市农村能源管理工作站部门（单位）预算项目绩效目标表

部门名称:许昌市农村能源管理工作站

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
	资金总 额	上级财政安 排	市级预 算当年	部门结 余安排	其他资 金	产出目标		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
许昌市农村能源管理工作站	0	0	0	0	0						
项目1名称	0					指标1		指标1		指标1	
						指标2		指标2		指标2	
						