

抚松县农村能源环保监测站

2024 年部门预算

二〇二四年二月六日



目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

抚松县农村能源环保监测站隶属抚松县农业农村局二级事业单位。

主要业务范围为：根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国农业法》等法律、法规规定，开展农业环境保护，对农业用地、农业用水、大气和农业生物等农业生态环境的保护。

近年主要开展农村能源建设业务：

开展农作物秸秆综合利用、外来入侵物种调查、农业物种保护、耕地质量类别划分、受污染耕地安全利用、废旧农膜污染监测，土壤重金属污染监测等工作。

二、机构设置

抚松县农村能源环保监测站于 1991 年批准成立，为抚松县农业农村局下级全额事业单位，执行政府会计制度。

站内设置站长（股级）一名、会计一名、出纳一名及相关工作人员总计 15 人，没有机构设置

第二部分 预算表格

表一收支预算总表							
收支预算总表							
						单位：万元	
收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	194.39	194.39	0	一般公共服务支出	0		
一般公共预算拨款收入	194.39	194.39		外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	0		
上级补助收入	0			卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	194.39	194.39	
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入 合计	194.39	194.39	0	本年支出 合计	194.39	194.39	0
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	194.39	194.39	0	支出总计	194.39	194.39	0

表二收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
抚松县农村能源环保监测站	194.39	194.39	194.39									0					
	0	0										0					
	0	0										0					
	0	0										0					
合计	194.39	194.39	194.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表三支出预算表

支出预算总表									
单位：万元									
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
*	*	*	合计	194.39	194.39				
213			农林水支出	194.39	194.39				
213	01		农业农村	194.39	194.39				
213	01	04	事业运行	194.39	194.39				

表四财政拨款收支预算总表							
财政拨款收支预算总表							
单位：万元							
收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	194.39	194.39		一般公共服务支出	0		
政府性基金预算拨款	0			外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	0		
				社会保障和社业支出	0		
				卫生健康支出	0		
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	0		
				农林水支出	194.39	194.39	
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入合计	194.39	194.39	0	本年支出合计	194.39	194.39	0
				结转下年			
收入总计	194.39	194.39	0	支出总计	194.39	194.39	0

表五一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

注：功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表					
				单位：万元	
经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	194.39	189.89	4.5
301		一、工资福利支出	189.89	189.89	
301	01	基本工资		82.24	
301	02	津贴补贴		8.75	
301	07	绩效工资		45.33	
301	08	基本养老保险缴费		21.81	
301	09	职业年金缴费		10.91	
301	10	基本医疗保险缴费		8.73	
301	12	其他社会保障缴费		1.22	
301	13	住房公积金		10.90	
302		二、商品和服务支出	4.5		4.5
302	01	办公费			1.5
302	02	印刷费			0.2
302	04	手续费			0.05
302	06	电费			1
302	07	邮电费			0.05
302	11	差旅费			1.2
302	13	维修（护）费			0.5

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表七一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表	
	单位：万元
项 目	2024年预算数
合计：	0.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。	

表八政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
*	*	*	合计			

注：功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

表九国有资本经营预算支出预算表						
国有资本经营预算支出预算表						
单位：万元						
功能分类科目编码			功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
*	*	*	合计			
注：功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除						

表十项目支出预算表														
项目支出预算表														
单位：万元														
类 型	项目 名称		部门(单位)名称	合 计	本年预算					上年结转结余				
	一 级 项 目	二 级 项 目			财 政 拨 款			财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转			非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
					一 般 公 共 预 算	政 府 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	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
合 计														
注：按照2024年项目支出预算据实填列。														

表十一项目支出预算表									
财政拨款委托业务费支出预算表									
									单位：万元
部门/单位/项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府购买服 务（是/否）	是否政府采购 （是/否）	特殊情况 说明	
		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入				
部门名称									
单位名称1									
项目名称1									
项目名称2									
单位名称2									
项目名称1									
项目名称2									
.....									
注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。									

表十二项目支出绩效目标表						
项目支出绩效目标表						
单位：万元						
单位名称						
项目名称						
年度资金总额（万元）						
年度绩效目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	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				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。					

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 194.39 万元，其中：本年预算 194.39 万元；上年结转 0 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 5.83 万元，主要原因是：2023 年部门基本支出增加。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 194.39 万元，其中：本年收入 194.39 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 194.39 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 194.39 万元，其中：基本支出 194.39 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 194.39 万元，其中：本年预算 194.39 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健

康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出194.39万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 194.39 万元，其中：基本支出 194.39 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 189.89 万元，占 98%；公用经费 4.5 万元，占 2%。

农林水支出（类）支出 194.39 万元，占 100%，主要用于主要用于工资福利支出、公用经费。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出万 194.39 元，其中：

人员经费 189.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 4.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、其他商品和服务支出。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：主要原因是无因公出国。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：无公务接待。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加

(减少) 0 万元, 公务用车购置费 0 万元, 其中: 当年预算 0 万元; 上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加(减少) 0 万元, 主要原因是无公务用车购置费。

注: 没有需要按规定说明情况的, 直接表述为“本部门无_____”, 不得直接删除

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款支出。

2024 年政府性基金预算支出_____万元, 其中: 基本支出_____万元, 占_____%; 项目支出_____万元, 占_____%。基本支出中, 人员经费_____万元, 占_____%; 公用经费_____万元, 占_____%。

科学技术(类)支出_____万元, 占_____% , 主要用于_____。

文化旅游体育与传媒(类)支出_____万元, 占_____% , 主要用于_____。

社会保障和就业(类)支出_____万元, 占_____% , 主要用于_____。

农林水支出(类)支出_____万元, 占_____% , 主要用于_____。

注: 政府性基金预算支出中包括的具体内容, 按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府

性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

2024 年国有资本经营预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%；项目支出_____万元，占_____%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业资本金注入（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业政策性补贴（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

其他国有资本经营预算（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无机关运行费

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门（乡镇）本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年部门（乡镇）预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门（乡镇）项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门（乡镇）职能和重点工作，2024 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、

“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。