

2023 年度
信阳市农村能源环境保护站部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分：信阳市农村能源环境保护站概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分：信阳市农村能源环境保护站 2023 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市农村能源环境保护站 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：信阳市农村能源环境保护站概况

一、主要职责

（一）农村能源环境保护站：承担秸秆禁烧和综合利用工作；负责耕地土壤污染防治有预警监测，组织开展耕地土壤环境质量监测、调查、评估与保护工作；负责农村能源建设和农业农村节能减排的技术示范推广工作；承担农业生态资源与资源保护工作；指导农村能源和农业生态环境保护体系建设。

（二）动物疫病预防控制中心：防治动物疫病，促进畜牧业发展，动物疫病监测、预警、预报、实验室检测化验、诊断、流行病学调查、疫情报告、处置、评估、技术指导、技术培训、科普宣传。

（三）动物卫生监督所职能：一指导全市动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作；二是组织实施全市动物标识及疫病可追溯体系和动物检疫基础设施项目建设；三是监督、指导市境临时动物卫生监督检查站管理工作；四是参与重大动物疫情的应急处置工作；五是监督、指导全市畜牧兽医行政强制和行政处罚工作；六是指导全市对添加使用“瘦肉精”等畜牧产品质量安全的行政强制、行政处罚等工作；七是负责受理畜牧兽医违法举报案件，承办上级交办、市管范围内畜

牧兽医案件的查处工作；八是督办指定县、区办理的上级交办、转办、举报畜牧兽医违法案件等工作。

二、内设机构设置情况

其设立科室为：办公室、财务室、能源科、环保科、秸秆科、耕土科、监测科、党建办、检疫监督科、综合执法科、信息追溯科、饲料监督执法科、屠宰执法等。

三、预算单位构成情况

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：信阳市农村能源环境保护站 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市农村能源环境保护站2023年收入总计1,085.71万元，支出总计1,085.71万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加843.04万元，增长347.40%，主要原因：原信阳市动物疫病预防控制中心和原信阳市动物卫生监督所挂靠到我单位。

二、收入预算总体情况说明

信阳市农村能源环境保护站 2023 年收入合计 1,085.71 万元，其中：一般公共预算 1,085.71 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 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

信阳市农村能源环境保护站 2023 年支出合计 1,085.71 万元，其中：基本支出 889.71 万元，占 81.95%；项目支出 196.00 万元，占 18.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市农村能源环境保护站 2023 年一般公共预算收支

预算 1,085.71 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比2022年预算增加843.04万元，增长347.40%，主要原因：原信阳市动物疫病预防控制中心和原信阳市动物卫生监督所挂靠到我单位。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市农村能源环境保护站 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,085.71 万元。主要用于以下方面：基本支出 889.71 万元，占 81.95%；项目支出 196.00 万元，占 18.05%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市农村能源环境保护站 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 889.71 万元，其中：

人员经费支出 800.93 万元，占 90.02%；公用经费支出 88.78 万元，占 9.98%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市农村能源环境保护站2023年“三公”经费支出预算为15.50万元，比2022年预算增加13.00万元，增长520.00%，主要原因：原信阳市动物疫病预防控制中心和原信阳市动物卫生监督所挂靠到我单位。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于我单位无

因公出国费用，比2022年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因：我单位无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费8.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于我单位无公务用车购置费，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费8.00万元，主要用于公务运行，比2022年预算增加8.00万元，增长100.00%，主要原因：原信阳市动物疫病预防控制中心和原信阳市动物卫生监督所挂靠到我单位。

（三）公务接待费 7.50 万元，主要用于公务接待，比2022年预算增加 5.00 万元，增长 200.00%，主要原因：原信阳市动物疫病预防控制中心和原信阳市动物卫生监督所挂靠到我单位。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市农村能源环境保护站 2023 年本部门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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市农村能源环境保护站 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）88.78 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67.78万元，增长322.76%，主要原因：原信阳市动物疫病预防控制中心和原信阳市

动物卫生监督所挂靠到我单位。

（二）政府采购支出情况

2023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）绩效目标设置情况

信阳市农村能源环境保护站2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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，预期达到的社会效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。2023年无重点项目绩效目标。

2023年部门预算金额共计1085.71万元，其中项目共6个，金额为196.00万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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：无其他用车；单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

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，部门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：信阳市农村能源环境保护站 2023 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市农村能源环境保护站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,085.71	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,084.71	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	104.34
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	50.77
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市农村能源环境保护站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	871.46
		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	59.14
		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

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市农村能源环境保护站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	1,085.71	本年支出合计	1,085.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,085.71	支出总计	1,085.71

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市农村能源环境保护站

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	1,085.71	1,085.71	1,085.71	1,084.71	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
079	信阳市农业农村局	1,085.71	1,085.71	1,085.71	1,084.71	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
079011	信阳市农村能源环境保护站	1,085.71	1,085.71	1,085.71	1,084.71	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。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市农村能源环境保护站

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	1,085.71	889.71	781.17	19.76	88.78	0.00	196.00	196.00	0.00
	079	信阳市农业农村局	1,085.71	889.71	781.17	19.76	88.78	0.00	196.00	196.00	0.00
2080502		事业单位离退休	19.76	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.86	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	50.77	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	675.46	675.46	586.68	0.00	88.78	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市农村能源环境保护站

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			
2130108		病虫害控制	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
2130110		执法监管	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2130111		统计监测与信息服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
2210201		住房公积金	59.14	59.14	59.14	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市农村能源环境保护站

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	1,085.71	一、本年支出	1,085.71	1,085.71	1,084.71	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,085.71	（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	1,084.71	（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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市农村能源环境保护站

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	104.34	104.34	104.34	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	50.77	50.77	50.77	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	871.46	871.46	870.46	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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市农村能源环境保护站

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	59.14	59.14	59.14	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市农村能源环境保护站

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 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	1,085.71	支出合计	1,085.71	1,085.71	1,084.71	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。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市农村能源环境保护站

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	1,085.71	889.71	781.17	19.76	88.78	0.00	196.00	196.00	0.00
	079	信阳市农业农村局	1,085.71	889.71	781.17	19.76	88.78	0.00	196.00	196.00	0.00
2080502		事业单位离退休	19.76	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.86	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	50.77	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	675.46	675.46	586.68	0.00	88.78	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市农村能源环境保护站

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			
2130108		病虫害控制	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
2130110		执法监管	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2130111		统计监测与信息服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
2210201		住房公积金	59.14	59.14	59.14	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。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市农村能源环境保护站

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	889.71	800.93	88.78
30301	离休费	50905	离退休费	19.76	19.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78.86	78.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.72	5.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.77	50.77	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153.81	153.81	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	342.52	342.52	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.55	31.55	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.96	24.96	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.84	33.84	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7.50	0.00	7.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.86	0.00	9.86
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.32	0.00	12.32

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市农村能源环境保护站

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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.00	0.00	21.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18.10	0.00	18.10
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.14	59.14	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市农村能源环境保护站

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									
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	91.40	91.40	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50	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	59.14	59.14	59.14	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市农村能源环境保护站

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	
15.50	0.00	8.00	0.00	8.00	7.50

注：1. 注：按照党中央、国务院有关规定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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公派出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市农村能源环境保护站

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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：信阳市农村能源环境保护站

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		
其他运转类	信阳市秸秆禁 烧与综合利用	信阳市农村能 源环境保护站	16.00	16.00	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		信阳市农村能源环境保护站		
年度履职目标	承担秸秆禁烧和综合利用工作；负责耕地土壤污染防治有预警监测，组织开展耕地土壤环境质量监测、调查、评估与保护工作；负责农村能源建设和农业农村节能减排的技术示范推广工作；承担农业生态资与资源保护工作；指导农村能源和农业生态环境保护体系建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		1085.71	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1085.71	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		889.71	
	（2）项目支出		196.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	

		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	≥
		预算执行率	100%	≥
		预算调整率	20%	≤
		结转结余率	10%	≤
		“三公经费”控制率	100%	≤
		政府采购执行率	90%	≥
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	=
绩效监控完成率		100%	=	

		绩效自评完成率	100%	=
		部门绩效评价完成率	100%	=
		评价结果应用率	100%	=
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成情况	100%	=
	履职目标实现	履职目标实现	100%	=
效益指标	履职效益	促进辖区特色农产品产业发展	促进	
	满意度	群众满意度	90%	≥

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市农村能源环境保护站

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
079		196.0	196.0										
079011	信阳市农村能源环境保护站	196.0	196.0										
411500220000000006925	信阳市土壤污染防治	10.0	10.0			项目完成费用	≤10 万元	优先保护耕地保护率	100%	改善农用地土壤环境质量	≥1%	公众满意度	≥95%
								项目完成及时性	及时	严格管控耕地不种植农产品	≥5%		
								严格保护耕地类管控率	100%	提高粮食安全供应率	≥1%		
411500220000000007010	信阳市秸秆禁烧与综合利用	16.0	16.0			项目完成总费用	≤16 万元	农民禁烧政策知晓率	≥80%	改善空气质量	改善	群众满意度	≥90%
								网格管控覆盖面	≥90%	提升群众环保意识	提升		
								实时监控覆盖面	≥80%				

								秸秆综合利用 率	≥90%				
								秸秆禁烧露 天控制率	≥90%				
								项目完成及 时性	及时				
411500230000000002449	重大动物疫情应 急控制专项物质 储备金	50.0	50.0			完成储 备物质 更新	≤50万 元	应急防控队 伍培训	≥50人 次	农民增收、农村 经济发展	促进	养殖场 户满意 度	≥90%
								应急储备物 质更新	≥3000 个	畜禽生产、市场 稳定	持续促 进		
								储备物质完 好率	100%	重大动物疫病 防控能力	持续提 升		
								重大动物疫 情处置率	100%	重大动物疫情 防控制度健全	逐步健 全		
								项目完成及 时性	及时	对环境的污染 率	减少		
										病原微生物扩 散事故发生率	减少		
411500230000000002450	动物疫情监测、流 调与疫病净化经 费	40.0	40.0			完成年 度监测 流调净 化任务 支出	≤40万 元	监督频率(批 次/年)	≥4680 批次	农民增收、农村 经济发展	促进	养殖场 户满意 度	≥90%
								监督网点设	44个	因疫情造成的	减少		

							置数		经济损失				
							人员培训	≥60 人次	对环境污染率	减少			
							比对实验与免疫效果评估	≥2 次					
							动物疫病净化示范创建场通过数	≥2 场次					
							省监测计划完成率	100%					
							省流调计划完成率	100%					
							重点疫病净化监测率	100%					
							信息报送完成率	100%					
							完成及时性	及时					
411500230000000003206	动物卫生安全抽样检验检测经费	50.0	50.0			全年开展动物安全抽样检测费用	≤50 万元	全年完成监督抽样及检测任务	≥3400 个	保障畜产品质量安全及公共卫生安全	保障	群众满意度	≥90%
								抽样、送样、检测任务完	100%				

								成率					
								按时完成任务	100%				
411500230000000003208	动物卫生监督经费	30.0	30.0			全年开展动物卫生监督方面工作费用	≤30万元	对养殖场和屠宰场监督检查	≥600场次	畜产品质量安全及公共卫生安全	≥90%	群众满意度	≥90%
								子检疫证明有关移动终端设施设备建设, 数据流量运营维护	≥4场次	病死畜禽造成环境污染情况	≤10%		
								官方兽医培训, 动物标识和河南智慧兽医云平台网络安全培训	≥2场次				

						培训、监督检查和电子检疫证明有关系统移动端设施设备建设，数据流量运营维护完成率	100%				
						按时完成任务	100%				
						动物检疫技能比赛	1 场次				