

旌德县农业生态与资源保护站  
2023年单位预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 旌德县农业生态与资源保护站单位概况

1. 主要职责
2. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年单位预算表

1. 旌德县农业生态与资源保护站2023年收支总表
2. 旌德县农业生态与资源保护站2023年收入总表
3. 旌德县农业生态与资源保护站2023年支出总表
4. 旌德县农业生态与资源保护站2023年财政拨款收支总表
5. 旌德县农业生态与资源保护站2023年一般公共预算支出表
6. 旌德县农业生态与资源保护站2023年一般公共预算基本支出表
7. 旌德县农业生态与资源保护站2023年政府性基金预算支出表
8. 旌德县农业生态与资源保护站2023年国有资本经营预算支出表
9. 旌德县农业生态与资源保护站2023年基本支出表
10. 旌德县农业生态与资源保护站2023年项目支出表
11. 旌德县农业生态与资源保护站2023年政府采购支出表
12. 旌德县农业生态与资源保护站2023年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明

3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 旌德县农业生态与资源保护站单位概况

## 一、主要职责

（一）宣传贯彻实施农村能源建设与管理法律、法规。

（二）组织指导开展农村能源科技开发，技术培训和技术服务；负责审核能源工程项目并监督实施，配合有关部门对能源技术、产品及工程标准质量监督管理。

## 二、2023年度主要工作任务

1、继续强力推进秸秆综合利用工作，加大秸秆“五化”利用宣传力度，稳步提升秸秆综合利用水平，重点做好秸秆产业化利用、能源化和原料化利用企业的跟踪服务指导工作，提高产业化利用率、能源化和原料化利用率在农作物秸秆综合利用率中的占比。

2、做好农膜回收利用工作。

3、做好受污染耕地治理修复治理工作。

4、做好外来入侵物种重点调查、面上普查及防控工作。

5、做好农村能源安全生产工作。

# 第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

## 旌德县农业生态与资源保护站2023年收支总表

单位：旌德县农业生态与资源保护站

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	87.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	13.75
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	67.9
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5.72
		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、灾害防治及应急管理支出	
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	87.37	本年支出小计	87.37
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	87.37	支出总计	87.37

旌德县农业生态与资源保护站2023年收入总表

单位：旌德县农业生态与资源保护站

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合 计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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 管理政府 非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他
	合计	87.37		87.37									
213	农林水支出	67.9		67.9									
21301	农业农村	67.9		67.9									
2130104	事业运行	48.9		48.9									
2130126	农村社会事业	19		19									
208	社会保障与就业支出	13.75		13.75									
20805	行政事业单位养老支出	13.55		13.55									
2080501	行政单位离退休	2.1		2.1									
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7.63		7.63									
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.82		3.82									
20830	财政代缴社会保险费支出	0.2		0.2									
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.2		0.2									
221	住房保障支出	5.72		5.72									
22102	住房改革支出	5.72		5.72									
2210201	住房公积金	5.72		5.72									

旌德县农业生态与资源保护站2023年支出总表

单位：旌德县农业生态与资源保护站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	87.37	68.37	19
213	农林水支出	67.9	48.9	19
21301	农业农村	67.9	48.9	19
2130104	事业运行	48.9	48.9	
2130126	农村社会事业	19	0	19
208	社会保障与就业支出	13.75	13.75	
20805	行政事业单位养老支出	13.55	13.55	
2080501	行政单位离退休	2.1	2.1	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7.63	7.63	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.82	3.82	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.2	0.2	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.2	0.2	
221	住房保障支出	5.72	5.72	
22102	住房改革支出	5.72	5.72	
2210201	住房公积金	5.72	5.72	



## 旌德县农业生态与资源保护站2023年财政拨款收支总表

单位：旌德县农业生态与资源保护站

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	87.37	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	13.75	13.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	67.9	67.9		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	5.72	5.72		
		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、灾害防治及应急管理支出				
		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				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	87.37	本年支出小计	87.37	87.37		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	87.37	本年支出小计	87.37	87.37		

旌德县农业生态与资源保护站2023年一般公共预算支出表

单位：旌德县农业生态与资源保护站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	87.37	68.37	19
213	农林水支出	67.9	48.9	19
21301	农业农村	67.9	48.9	19
2130104	事业运行	48.9	48.9	0
2130126	农村社会事业	19	0	19
208	社会保障与就业支出	13.75	13.75	
20805	行政事业单位养老支出	13.55	13.55	
2080501	行政单位离退休	2.1	2.1	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7.63	7.63	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.82	3.82	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.2	0.2	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.2	0.2	
221	住房保障支出	5.72	5.72	
22102	住房改革支出	5.72	5.72	
2210201	住房公积金	5.72	5.72	

## 旌德县农业生态与资源保护站2023年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县农业生态与资源保护站

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	68.37
301	工资福利支出	65.07
30101	基本工资	20.88
30102	津贴补贴	12.71
30103	奖金	14.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.63
30109	职业年金支出	3.82
30112	职工其他社保缴费	0.21
30113	住房公积金	5.72
302	商品和服务支出	1.2
30201	办公费	0.25
30206	电费	0.12
30211	差旅费	0.2
30217	公务接待费	0.63
303	对个人和家庭支出	2.1
30301	离退休费	2.1

旌德县农业生态与资源保护站2023年政府性基金预算支出表

单位：旌德县农业生态与资源保护站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	

旌德县农业生态与资源保护站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县农业生态与资源保护站2023年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县农业生态与资源保护站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	

旌德县农业生态与资源保护站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县农业生态与资源保护站2023年基本支出表

单位：旌德县农业生态与资源保护站

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	68.37	68.37
301	工资福利支出	65.07	65.07
30101	基本工资	20.88	20.88
30102	津贴补贴	12.71	12.71
30103	奖金	14.1	14.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.63	7.63
30109	职业年金支出	3.82	3.82
30112	职工其他社保缴费	0.21	0.21
30113	住房公积金	5.72	5.72
302	商品和服务支出	1.2	1.2
30201	办公费	0.25	0.25
30206	电费	0.12	0.12
30211	差旅费	0.2	0.2
30217	公务接待费	0.63	0.63
303	对个人和家庭支出	2.1	2.1
30301	离退休费	2.1	2.1

旌德县农业生态与资源保护站2023年项目支出表

单位：旌德县农业生态与资源保护站

单位：万元

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	其他资金
			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	19	19							
秸秆综合利用专项工作经费	农业生态与资源保 护站	3	3							
农业生态与资源保护专项工作经费	农业生态与资源保 护站	16	16							



旌德县农业生态与资源保护站2023年政府采购支出表

单位：旌德县农业生态与资源保护站

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	0	0				

旌德县农业生态与资源保护站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

旌德县农业生态与资源保护站2023年政府购买服务支出表

单位：旌德县农业生态与资源保护站

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计	0			

旌德县农业生态与资源保护站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

### 一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县农业生态与资源保护站所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县农业生态与资源保护站2023年收支总预算87.37万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于2023年收入总表的说明

旌德县农业生态与资源保护站2023年收入预算87.37万元，收入全部为一般公共预算拨款收入87.37万元，占100.00%，比2022年预算增加16.22万元，增长22.80%，增长原因主要是人员奖金纳入了预算。

### 三、关于2023年支出总表的说明

旌德县农业生态与资源保护站2023年支出预算87.37万元，比2022年预算增加16.22万元，增长22.80%，增长原因主要是人员奖金纳入了预算。其中，基本支出68.37万元，占78.25%，主要用于单位人员日常工资福利和运行支出。项目支出19万元，占21.75%，主要用于专项业务类支出。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

旌德县农业生态与资源保护站2023年财政拨款收支预算87.37万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入87.37万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入87.37万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出13.75万元，占15.74%；农林水支出67.9万元，占77.72%；住房保障支出5.72万元，占6.55%。与2022年预算相比，收、支总计各增加16.22万元，增长22.80%。主要原因：人员奖金纳入了预算。

## 五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

旌德县农业生态与资源保护站2023年一般公共预算支出87.37万元，比2022年预算增加16.22万元，增长22.80%，主要原因：人员奖金纳入了预算。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出67.9万元，占77.72%；社会保障与就业支出13.75万元，占15.74%；住房保障支出5.72万元，占6.55%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

#### 1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

2023年预算48.9万元，比2022年预算增加13.29万元，增长37.32%，增长原因主要是人员奖金纳入了预算。

#### 2. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业

（项）2023年预算19万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是上一年度与本年度预算持平。

#### 3. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）2023年预算2.1万元，比2022年预算增加2.10万元，增长100.00%，增长原因主要是上一年度退休人员预算纳入了局机关预算。

#### 4. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2023年预算7.63万元，比2022年预算增加2.13万元，增长38.73%，增长原因主要是人员工资结构变化及增长。

#### 5. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2023年预算3.82万元，比2022年预算增加1.20万元，增长45.80%，增长原因主要是人员工资结构变化及增长。

#### 6. 社会保障与就业支出（类）财政代缴社会保险费支出

**（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）**2023年预算0.2万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是上一年度与本年度预算持平。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算5.72万元，比2022年预算减少0.38万元，下降6.23%，下降原因主要是人员退休。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

旌德县农业生态与资源保护站2023年一般公共预算基本支出68.37万元。

工资福利支出65.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出、职工其他社保缴费、住房公积金。

商品和服务支出1.2万元，主要包括办公费、电费、差旅费、公务接待费。

对个人和家庭支出2.1万元，主要包括离退休费。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

旌德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，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明**

旌德县农业生态与资源保护站2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2023年基本支出表的说明**

旌德县农业生态与资源保护站2023年预算共安排基本支出68.37万元，比2022年预算减少2.78万元，下降3.91%，下降原因主要是压缩开支。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

旌德县农业生态与资源保护站2023年预算共安排项目支出19万元，比2022年预算增加19.00万元，增长100.00%，增长原因主要是专项业务类支出单独列示。主要包括：本年财政拨款安排 19万元（其中，一般公共预算拨款安排19万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

## **十一、关于2023年政府采购支出表的说明**

旌德县农业生态与资源保护站2023年没有安排政府采购预算支出。

## **十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明**

旌德县农业生态与资源保护站2023年没有安排政府购买服务预算支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. 秸秆综合利用专项工作经费**

（1）项目概述。该项目经费主要是保障完成年度内秸秆综合利用工作任务，稳步提升我县农作物秸秆资源化综合利用。

（2）立项依据。秸秆综合利用相关规定。

（3）实施主体。旌德县农业生态与资源保护站。

（4）起止时间。2023年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。开展秸秆综合利用业务指导及监督、管理等工作。

（6）年度预算安排。3万元。

## (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		秸秆综合利用专项工作经费		
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县农业生态与资源保护站
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	稳步提升我县农作物秸秆资源化综合利用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	秸秆综合利用面积	≥10万亩
		质量指标	农作物秸秆资源化综合利用率	≥92%
		时效指标	项目实施及时性	100%
		成本指标	项目总成本	3万元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	是
		社会效益指标	项目实施带来的社会效益	明显
		生态效益指标	项目实施带来的生态效益	明显
		可持续影响指标	项目实施对我县农业可持续发展	显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

## 2. 农业资源与生态保护专项工作经费

(1) 项目概述。该项目经费主要是保障我县农业资源与生态保护年度内各项工作任务完成。

(2) 立项依据。《安徽省农业生态环境保护条例》。

(3) 实施主体。旌德县农业生态与资源保护站。

(4) 起止时间。2023年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。开展农业生态与资源保护各项工作。

(6) 年度预算安排。16万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目责任人：		单位（盖章）：	
项目名称		农业资源及生态保护专项工作经费	
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村局	旌德县农业生态与资源保护站
项目来源		本级申报项目	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	16.00

		其中：财政拨款	16.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成我县农业资源与生态保护各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	秸秆综合利用利用率	≥92%
		质量指标	农业资源与生态保护工作达标率	100%
		时效指标	任务完成及时性	100%
		成本指标	项目实施总费用	16万元
	效益指标	经济效益指标	提升农户经济收入	明显
		社会效益指标	项目实施带来的社会效益	明显
		生态效益指标	提升我县农业生态	显著
		可持续影响指标	项目实施对我县农业可持续发展	显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

旌德县农业生态与资源保护站2023年机关运行经费财政拨款预算1.2万元，比2022年预算（去年预算数20.2万元）减少19万元，下降94.06%，下降主要原因是专项业务类费用支出单独列示。

## （三）政府采购情况。

旌德县农业生态与资源保护站2023年政府采购预算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。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，旌德县农业生态与资源保护站固定资产总金额（原值）11.38万元，较上年增加0.89万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备10.98万元、专用设备0万元、其他资产0.4万元。

单位车改后保留车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价



值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2023年，旌德县农业生态与资源保护站有2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款19万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。。

**二、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。

**三、财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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,需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出:**指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。