



湘阴县生态能源服务中心 2022 年部门预算公开

第一部分湘阴县生态能源服务中心 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 政府采购情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、部门支出总表
- 5、部门支出总表
- 6、基本支出预算明细表-工资福利支出
- 7、基本支出预算明细表-工资福利支出
- 8、基本支出预算明细表-商品和服务支出
- 9、基本支出预算明细表-商品和服务支出
- 10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
- 11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
- 12、财政拨款收支总体情况表
- 13、一般公共预算支出情况表
- 14、一般公共预算基本支出情况表
- 15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

- 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
- 19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
- 20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
- 21、政府性基金预算支出情况表
- 22、政府性基金预算支出情况表
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表
- 25、一般公共预算拨款—经费拨款预算表
- 26、一般公共预算拨款—经费拨款预算表
- 27、项目支出表
- 28、2022 年“三公”经费预算公开表
- 29、整体支出绩效目标表
- 30、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。



第一部分湘阴县生态能源服务中心 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责。

(1) 贯彻执行《中华人民共和国可再生能源法》、《湖南省农村可再生能源条例》和其它有关能源法规政策》。

(2) 研究议定全县生态能源发展规划和年度计划，指导全县生态能源开发利用及沼气生态农业建设。

(二) 机构设置。

根据编委核定，湘阴县生态能源服务中心为县农业局所属副科级公益类事业单位。内设业务股、办公室。

二、部门预算单位构成

我能源服务中心属于独立核算的二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本部门收入预算 359.17 万元，其中，一般公共预算拨款 359.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年 376.28 万元减少 17.11 万元，减少比例 4.55%，主要是工资福利拨款减少 14.81 万元，减少比例 5%，商品和服务拨款减少 2.3 万元，减少比例 5%。

(二) 支出预算：2022 年本部门支出预算 359.17 万元，其中，工资福利支出 285.02 万元，一般商品和服务支出 74.15 万元。支出较去年减少 17.11 万元，

减少比例 4.55%，主要是工资福利拨款减少 14.81 万元，减少比例 5%，商品和服务拨款减少 2.3 万元，减少比例 5%。

四、一般公共预算拨款支出

2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 359.17 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 329.17 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022 年项目支出年初预算数为 30 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中生态能源服务中心专项（含改厕）项目 30 万元，主要用于农村沼气设施安全处置和改厕的后续服务工作。

五、政府性基金预算支出

2022 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022 年生态能源服务中心运行经费当年一般公共预算拨款 329.17 万元，比 2021 年预算减少 17.11 万元，减少比例 4.55%，其主要原因是 2022 年预算时工资福利拨款减少 14.81 万元，减少比例 5%；商品和服务拨款减少 2.3 万元，减少比例 5%。

（二）“三公”经费预算：2022 年“三公”经费预算数为 1 万元，其中，公务接待费 1 万元，其他交通费用 2.2 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。

2022 年“三公”经费预算较 2021 年与上年预算持平，增减比例为 0%。与上年预算持平，增减比例为 0%。

（三）一般性支出情况：2022 年度本部门会议费预算 0 万元，培训费预算 1 万元，主要为生态农业建设培训。

（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 42.82 万元，其中，货物类采购预算 9.02 万元；工程类采购预算 30 万元；服务类采购预算 3.8 万元

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2020 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 359.17 万元，其中，基本支出 329.17 万元，项目支出 30 万元，全部实行整体支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。



第二部分： 部门预算公开表格

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 12、财政拨款收支总体情况表
- 13、一般公共预算支出情况表
- 14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、支出预算项目明细表

28、2020 年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表



预算01表

部门收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	359.17	一、一般公共服务支出		一、基本支出	329.17	一、机关工资福利支出	285.02
经费拨款	359.17	二、外交支出		工资福利支出	285.02	二、机关商品和服务支出	74.15
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		商品和服务支出	44.15	三、机关资本性支出(一)	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出				五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	30.00	六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		七、文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	30.00	七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	47.63	对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十、卫生健康支出	14.44	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出	274.00	对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	
		十五、资源勘探工业信息等支出		其他支出		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出			
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	23.10				
		二一、粮油物资储备支出					
		二二、国有资本经营预算支出					
		二三、灾害防治及应急管理支出					
		二四、预备费					
		二五、其他支出					
		二六、转移性支出					
		二七、债务还本支出					

		二八、债务付息支出					
		二九、债务发行费用支出					
本年收入合计	359.17	本年支出合计	359.17	本年支出合计	359.17	本年支出合计	359.17
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年			
八、上年结转							
收入总计	359.17	支出总计	359.17	支出总计	359.17	支出总计	359.17





预算03表

部门支出总体情况表

单位: 万元

[illegible]

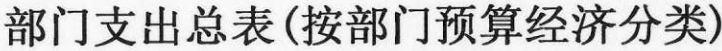


预算03表

部门支出总体情况表

单位：万元

[illegible]



单位: 万元

[illegible]



预算05表

部门支出总表(按政府预算经济分类)

单位: 万元

[illegible]



基本支出预算明细表—工资福利支出(按部门预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资性支出					社会保障缴费								住房公积金	伙食补助 费	医疗费	其他工资 福利支出
				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位 单位基本 养老保险 缴费	职业年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费(含生 育保险)	公务员医 疗补助缴 费	其他社会保障缴费						
														小计	工伤保险	失业保险				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18	19	20
		合计	285.02	199.85	119.76	50.19	7.31	22.59	62.07	30.81	15.40	14.44		1.42	1.20	0.22	23.10			
	402	湘阴县农业农村局	285.02	199.85	119.76	50.19	7.31	22.59	62.07	30.81	15.40	14.44		1.42	1.20	0.22	23.10			
	402006	湘阴县生态能源服务中心	285.02	199.85	119.76	50.19	7.31	22.59	62.07	30.81	15.40	14.44		1.42	1.20	0.22	23.10			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	30.81						30.81	30.81										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支 出	15.40						15.40		15.40									
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.22						0.22					0.22		0.22				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.20						1.20					1.20	1.20					
2101201		财政对职工基本医疗保险基金 的补助	14.44						14.44			14.44								
2130104		事业运行（农业）	199.85	199.85	119.76	50.19	7.31	22.59												
2210201		住房公积金	23.10														23.10			



基本支出预算明细表—工资福利支出(按政府预算经济分类)

预算07表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津贴贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	285.02	285.02	199.85	62.07	23.10		
	402	湘阴县农业农村局	285.02	285.02	199.85	62.07	23.10		
	402006	湘阴县生态能源服务中心	285.02	285.02	199.85	62.07	23.10		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81		30.81			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.40	15.40		15.40			
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22		0.22			
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.20	1.20		1.20			
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.44	14.44		14.44			
2130104		事业运行(农业)	199.85	199.85	199.85				
2210201		住房公积金	23.10	23.10			23.10		



基本支出预算明细表—商品和服务支出(按部门预算经济分类)

预算08表

单位: 万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	残疾人就业保障金	职工教育培训费	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		合计	44.15	9.02	3.00		0.20	0.40	2.00	1.00			10.04		3.00			1.00	1.00				0.80		2.40	2.99		2.20	0.30		1.80	3.00
	402	湘阴县农业农村局	44.15	9.02	3.00		0.20	0.40	2.00	1.00			10.04		3.00			1.00	1.00				0.80		2.40	2.99		2.20	0.30		1.80	3.00
	402006	湘阴县生态能源服务中心	44.15	9.02	3.00		0.20	0.40	2.00	1.00			10.04		3.00			1.00	1.00				0.80		2.40	2.99		2.20	0.30		1.80	3.00
2130104		事业运行(农业)	44.15	9.02	3.00		0.20	0.40	2.00	1.00			10.04		3.00			1.00	1.00				0.80		2.40	2.99		2.20	0.30		1.80	3.00



基本支出预算明细表—商品和服务支出(按政府预算经济分类)

预算09表

单位: 万元

[illegible]



基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

单位：万元														
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗补助费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

预算11表

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6

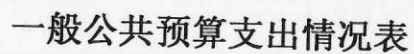
单位：万元



财政拨款收支总体情况表

预算12表

入		支					
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	359.17	一、一般公共服务支出		一、基本支出	329.17	一、机关工资福利支出	285.02
一般公共预算	359.17	二、外交支出		工资福利支出	285.02	二、机关商品和服务支出	74.15
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		商品和服务支出	44.15	三、机关资本性支出(一)	
		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、教育支出				五、对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出	30.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	30.00	七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出	47.63	对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、卫生健康支出	14.44	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出	274.00	对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	
		十五、资源勘探工业信息等支出		其他支出		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出			
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	23.10				
		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					
本年收入合计	359.17	本年支出合计	359.17	本年支出合计	359.17	本年支出合计	359.17
收入总计	359.17	支出总计	359.17	支出总计	359.17	支出总计	359.17



预算13表

单位：万元

[illegible]



一般公共预算基本支出情况表

预算14表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	基本支出			
			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4
		合计				
			329.17	285.02	44.15	
	402	湘阴县农业农村局	329.17	285.02	44.15	
	402006	湘阴县生态能源服务中心	329.17	285.02	44.15	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.40	15.40		
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22		
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.20	1.20		
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.44	14.44		
2130104		事业运行（农业）	244.00	199.85	44.15	
2210201		住房公积金	23.10	23.10		



一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出(按部门预算经济分类)

预算15表

单位: 万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资性支出					社会保障缴费								住房公积金	伙食补助 费	医疗费	其他工资 福利支出
				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位 基本养老保险 缴费	职业年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费(含生 育保险)	公务员医 疗补助缴 费	其他社会保障缴费						
														小计	工伤保险	失业保险				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18	19	20
		合计	285.02	199.85	119.76	50.19	7.31	22.59	62.07	30.81	15.40	14.44		1.42	1.20	0.22	23.10			
	402	湘阴县农业农村局	285.02	199.85	119.76	50.19	7.31	22.59	62.07	30.81	15.40	14.44		1.42	1.20	0.22	23.10			
	402006	湘阴县生态能源服务中心	285.02	199.85	119.76	50.19	7.31	22.59	62.07	30.81	15.40	14.44		1.42	1.20	0.22	23.10			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	30.81						30.81	30.81										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支 出	15.40						15.40		15.40									
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.22						0.22											
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.20						1.20					0.22		0.22				
2101201		财政对职工基本医疗保险基金 的补助	14.44						14.44			14.44		1.20	1.20					
2130104		事业运行（农业）	199.85	199.85	119.76	50.19	7.31	22.59												
2210201		住房公积金	23.10														23.10			



一般公共基本支出预算明细表—工资福利支出(按政府预算经济分类)

预算16表

单位: 万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	285.02	285.02	199.85	62.07	23.10		
	402	湘阴县农业农村局	285.02	285.02	199.85	62.07	23.10		
	402006	湘阴县生态能源服务中心	285.02	285.02	199.85	62.07	23.10		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81		30.81			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.40	15.40		15.40			
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22		0.22			
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.20	1.20		1.20			
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.44	14.44		14.44			
2130104		事业运行(农业)	199.85	199.85	199.85				
2210201		住房公积金	23.10	23.10			23.10		



一般公共预算基本支出明细表—商品和服务支出(按部门预算经济分类)

预算17表

单位: 万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	残疾人就业保障金	职工教育经费	其他商品和服务支出
	308000094218		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		合计	44.15	9.02	3.00		0.20	0.40	2.00	1.00			10.04		3.00			1.00	1.00				0.80		2.40	2.99		2.20	0.30		1.80	3.00
	402	湘阴县农业农村局	44.15	9.02	3.00		0.20	0.40	2.00	1.00			10.04		3.00			1.00	1.00				0.80		2.40	2.99		2.20	0.30		1.80	3.00
	402006	湘阴县生态能源服务中心	44.15	9.02	3.00		0.20	0.40	2.00	1.00			10.04		3.00			1.00	1.00				0.80		2.40	2.99		2.20	0.30		1.80	3.00
2130104		事业运行(农业)	44.15	9.02	3.00		0.20	0.40	2.00	1.00			10.04		3.00			1.00	1.00				0.80		2.40	2.99		2.20	0.30		1.80	3.00



预算18表

一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助
				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	44.15	44.15	33.55		1.00		0.80	1.00			3.00	4.80	
	402	湘阴县农业农村局	44.15	44.15	33.55		1.00		0.80	1.00			3.00	4.80	
	402006	湘阴县生态能源服务中心	44.15	44.15	33.55		1.00		0.80	1.00			3.00	4.80	
2130104		事业运行(农业)	44.15	44.15	33.55		1.00		0.80	1.00			3.00	4.80	



一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

预算19表

单位: 万元														
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗补助费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



一般公共预算基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

预算20:

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补 贴	离退休费	其他对个人和家 庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6

单位: 万



预算21表

政府性基金拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出						
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13	15



预算22表

政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

[illegible]



预算23表

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

单位：万元

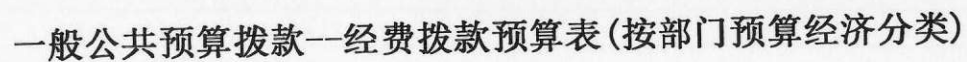
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出						
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13	15



纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16



单位: 万元

[illegible]



预算26表

一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

[illegible]





预算28表

2022年“三公”经费预算情况表

单位：万元

单位代码	单位名称	2022年“三公”经费预算支出						
		合计	公务接待费	因公出国(境)费	公务用车购置	公务用车运行维护费	其他交通工具购置	其他交通费用
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3.20	1.00					2.20
402	湘阴县农业农村局	3.20	1.00					2.20
402006	湘阴县生态能源服务中心	3.20	1.00					2.20

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章):

单位负责人: 吴 凌

部门 基本 信息	预算单位	湘阴县生态能源服务中心			
	绩效管理联络员	常青	联系电话	15197005656	
	人员编制数	33	实有人数	33	
	部门职能 职责概述	湘阴县生态能源服务中心为县农业局所属副科级公益类事业单位。内设业务股、办公室。主要职能:贯彻执行《中华人民共和国可再生能源法》、《湖南省农村可再生能源条例》和其它有关能源法规政策。研究议定全县生态能源发展规划和年度计划,指导全县生态能源开发利用及沼气生态农业建设。			
	单位年度收入预算(万元)				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	359.17	359.17			
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	359.17	329.17		30	
	其中	三公经费预算(万元)			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国(境)费	公务接待费
	1				1
	部 年 门 度 整 绩 体 效 支 目 出 标	1. 维修、维护农村沼气设施,保障农村沼气设施的安全管理和运营。 2. 支持和巩固农村能源后续服务网点建设。 3. 实施秸秆综合利用项目工作。 4. 做好可再生能源推广和利用。			
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值

部 门 年 度 整 体 效 支 指 标	产出指标 (预期提供的公共产品或服务, 包括数量、质量、时效、成本等)	数量指标	1. 保障在职人员33人, 退休人员11人的正常办公、生活秩序。 。	正常
		质量指标	1. 基本满足在职人员和退休人员的正常办公和生活秩序。 2. 薪酬标准不超标。	正常
		时效指标	2022年度完成各项资金支出进度要求, 保障各项工作顺利开展、工资薪酬按时发放。	一年
		成本指标	总成本控制在359.17万元内, 其中: 基本支出329.17万元.	控制在预算内
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标 (预期可能实现的效益, 包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等)	经济效益	开源节流, 节约开支。	正常
		社会效益	保证人员稳定, 社会和谐。	
		生态效益	节能降耗效果明显	良好
		可持续影响	长期使用可持续	长期
		服务对象满意度	群众满意度	100%
其他说明的问题				

财审
政核
部意
门见

(盖章)

年 月 日



项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章):

单位负责人: 吴凌

项目基本情况	项目名称	生态能源服务中心专项(含改厕)		
	项目属性	新增项目 ☐ √		延续项目 ☐
	主管部门	农业农村局	项目起止时间	2021年1月—2021年12月
	项目负责	吴凌 符建武	联系电话	13974029358 15115066506
	绩效管理联络员	常青	联系电话	15197005656
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中: 新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中: 采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☐ √		
	项目概况	1. 我县农村沼气工程二万多户, 我中心主要负责对其安全管控和废弃沼气池的安全处置, 对技术人员进行专业培训, 并做好技术普及入户工作, 让群众安全用气, 放心用气。继续推进粪污资源化利用工作, 对全县338户规模养殖户提供了技术指导及服务, 指导进行粪污资源化利用和沼气设施设备的运行、维护等。 2. 我中心受农业农村局安排参与了改厕工作, 并继续继续进行改厕工作的后继服务。		
	项目立项依据	湘农办资保[2019]25号文件		
项目资金申请(万元)	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	
	合 计		30	
	市级资金			
	省级资金			
	中央资金			
	县级资金	30	30	
	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明

项目资金情况	支出明细 预算（万元）	合 计	30	30	1. 对全县所有沼气工程进行安全大排查。畜禽粪污资源化利用整县推进项目中的沼气工程进行技术指导和服务。 2. 全县2万多户改厕户进行技术指导和后续服务。
		1. 农村沼气设施安全处置		20	湘农办资保【2019】25号文件
		2. “厕所革命”		10	
		3			
					
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		1. 机关管理制度 2. 机关财务制度			
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间	
	1. 建立农村沼气设施分类台账		2021年1月1日	2021年12月30日	
	2. 进行农村沼气服务体系建设		2021年4月	2021年12月	
	3. 开展农村沼气设施安全知识培训		2021年4月	2021年9月	
	长期绩效目标	1. 推动全县美丽乡村建设。 2. 推动全县畜禽粪污资源化利用，确保畜牧业与环境保护协调发展。 3. 确保了沼气工程安全使用。 4. 续继进行改厕工作的后继服务。			
	本年度绩效目标	1. 推动全县美丽乡村建设。 2. 推动全县畜禽粪污资源化利用，确保畜牧业与环境保护协调发展。 3. 确保了沼气工程正常运行和安全使用。 4. 续继进行改厕工作的后继服务。			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目年度绩效目标情况	项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	1、粪污资源化得到整体利用 2、沼气安全生产排查1200户 3、改厕20000户	100%	
			质量指标	1. 质量合格率100%	100%	
			时效指标	1. 完成时限为1年	2022. 1-2022. 12	
			成本指标	1. 是否超预算	30万	
						
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		效益指标	经济效益	1. 户平均节约800元以上	1600万	
			社会效益	1. 清洁能源利用率明显增长	98%	
			生态效益	1. 节能减排降耗效果良好	98%	
			可持续影响	1. 使用时间为长期	100%	
			服务对象满意度	1. 满意度达100%	100%	
						
		其他说明的问题				
		财政部门审核意见		(盖章) 年 月 日		