

**渠县农村能源和人居环境促进中心
2023 年部门预算**

目 录

第一部分 渠县农村能源和人居环境促进中心部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 渠县农村能源和人居环境促进中心 2023 年 部门预算情况说明

第三部分 渠县农村能源和人居环境促进中心 2023 年 部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

渠县农村能源和人居环境促进中心 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

主要工作职责是：负责全县农村能源、人居环境，构建新型村落民居、配套建设基层设施，健全完善公共服务，加强组织建设等相关工作。

（二）2023 年重点工作

切实抓好农村能源安全生产管理工作；及时收集整理相关资料做好档案管理；切实抓好沼气项目后续管护、总结推广典型模式及经验，扎实开展脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接；完成上级领导交办的临时性任务和其他工作。

二、部门单位构成

渠县农村能源和人居环境促进中心是负责本县人居环境、新村集中供气、养殖小区、户用沼气池、大中型沼气池建设的监督管理工作的政府工作部门，内设 0 个行政科室。所属事业单位 1 个，为财政拨款预算事业单位。

人员构成情况。渠县农村能源和人居环境促进中心编制总数 30 人，其中行政编制 0 人，事业编制 30 人，工勤编制 0 名。实际财政供养人员 29 人，其中在职 29 人，离休 0 人，退休 12 人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用 0 人。

第二部分
渠县农村能源和人居环境促进中心
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县农村能源和人居环境促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县农村能源和人居环境促进中心 2023 年收支预算总数 326.97 万元，比 2022 年收支预算总数减少 62.9 万元，主要原因是人员退休减少经费。

（一）收入预算情况

渠县农村能源和人居环境促进中心 2023 年收入预算 326.97 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0 %；一般公共预算拨款收入 326.97 万元，占 100 %。

（二）支出预算情况

渠县农村能源和人居环境促进中心 2023 年支出预算 326.97 万元，其中：基本支出 325.26 万元，占 99 %；项目支出 1.71 万元，占 1 %。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县农村能源和人居环境促进中心 2023 年财政拨款收支预算总数 326.97 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 62.9 万元，主要原因是人员退休减少经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 326.97 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 0 万元、社会保障和就业支

出 46.16 万元、卫生健康支出 16.37 万元、农林水支出 240.15 万元和住房保障支出 24.29 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

渠县农村能源和人居环境促进中心 2023 年一般公共预算当年拨款 326.97 万元,比 2022 年预算数减少 62.9 万元,主要原因是人员退休减少经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元,占 0 %;教育支出 0 万元,占 0 %;社会保障和就业支出 46.16 万元,占 14 %;卫生健康支出 16.37 万元,占 5 %;农林水支出 240.15 万元,占 73 %;住房保障支出 24.29 万元,占 8 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 39.68 万元,主要用于:在职职工基本养老缴费支出,保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 6.48 万元,主要用于:工伤保险、失业保险支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位单位医疗（项）2023 年预算数为 16.37 万元,主要用于:在职人员医疗保险缴费支出,保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

4. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算数为 240.15 万元，主要用于：人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 24.29 万元，主要用于：在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县农村能源和人居环境促进中心 2023 年一般公共预算基本支出 325.26 万元，其中：

人员经费 292.39 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和 其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 32.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县农村能源和人居环境促进中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 3.1 万元，其中：公务接待费 0.1 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 17 %。主要原因是按照管理规定严格控制公务接待费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 辆，其中：轿车 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆 公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障单位业务活动的正常开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县农村能源和人居环境促进中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县农村能源和人居环境促进中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

事业单位：渠县农村能源和人居环境促进中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

渠县农村能源和人居环境促进中心 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，渠县农村能源和人居环境促进中心共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年渠县农村能源和人居环境促进中心开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 326.97 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 325.26 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 32.86 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 1.71 万元。

第三部分

渠县农村能源和人居环境促进中心 2023 年部门预算表

2023 年 01 月 30 日

表 1

部门收支总表

部门：渠县农村能源和人居环境促进中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	326.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	46.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	240.15
		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	24.29
		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	
本年收入合计	326.97	本年支出合计	326.97
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	326.97	支出总计	326.97

部门收入总表

部门：渠县农村能源和人居环境促进中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
394	农村能源促进中心	326.97		326.97								
394001	渠县农村能源和人居环境促进中心	326.97		326.97								
合 计		326.97		326.97								

部门支出总表

部门：渠县农村能源和人居环境促进中心

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
科目编码			单位名称（科目）						
类	款	项							
				合 计	326.97	325.26	1.71		
			394	农村能源促进中心	326.97	325.26	1.71		
			394001	渠县农村能源和人居环境促进中心	326.97	325.26	1.71		
20			208	社会保障和就业支出	46.15	46.15			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	39.68	39.68			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.68	39.68			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48			
210			210	卫生健康支出	16.37	16.37			
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	16.37	16.37			

213			213	农林水支出	240.15	238.44	1.71		
213	01		21301	农业农村	237.90	236.19	1.71		
213	01	04	2130104	事业运行	237.90	236.19	1.71		
213	05		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.25	2.25			
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.25	2.25			
221			221	住房保障支出	24.29	24.29			
221	02		22102	住房改革支出	24.29	24.29			
221	02	01	2210201	住房公积金	24.29	24.29			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：渠县农村能源和人居环境促进中心

金额单位：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、本年收入	326.97	一、本年支出	326.97	326.97		
一般公共预算拨款收入	326.97	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				

国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	46.16	46.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.37	16.37		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	240.15	240.15		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				

		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	24.29	24.29		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：渠县农村能源和人居环境促进中心

金额单位：万元

项 目			合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码	单位代码	单位名称（科目）			

类	款	项					
			394	农村能源促进中心	326.97	326.97	
			394001	渠县农村能源和人居环境促进中心	326.97	326.97	
208			208	社会保障和就业支出	46.15	46.15	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	39.68	39.68	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.68	39.68	
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	
210			210	卫生健康支出	16.37	16.37	
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	16.37	16.37	
213			213	农林水支出	240.15	240.15	
213	01		21301	农业农村	237.9	237.9	
213	01	04	2130104	事业运行	237.9	237.9	
213	05		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.25	2.25	
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.25	2.25	
221			221	住房保障支出	24.29	24.29	
221	02		22102	住房改革支出	24.29	24.29	

221	02	01	2210201	住房公积金	24.29	24.29	
-----	----	----	---------	-------	-------	-------	--

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：渠县农村能源和人居环境促进中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		394	农村能源促进中心	325. 26	292. 39	32. 86
		394001	渠县农村能源和人居环境促进中心	325. 26	292. 39	32. 86
301		301	工资福利支出	289. 24	289. 24	
301	01	30101	基本工资	123. 74	123. 74	
301	02	30102	津贴补贴	2. 71	2. 71	
301	07	30107	绩效工资	75. 98	75. 98	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39. 68	39. 68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15. 40	15. 40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7. 44	7. 44	
301	13	30113	住房公积金	24. 29	24. 29	
302		302	商品和服务支出	32. 86		32. 86

302	01	30201	办公费	2.60		2.60
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	04	30204	手续费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.12		0.12
302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	07	30207	邮电费	0.80		0.80
302	11	30211	差旅费	18.12		18.12
302	16	30216	培训费	0.40		0.40
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
303	28	30228	工会经费	2.02		2.02
303	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		303	对个人和家庭的补助	3.15	3.15	
303	05	30305	生活补助	3.14	3.14	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：渠县农村能源和人居环境促进中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
213	01	04	394001	2023 年沼气建设经费	1.71

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：渠县农村能源和人居环境促进中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费 用	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	
394	农村能源促进中心	3.10				3.00	0.10
394001	渠县农村能源和人居环境促进中心	3.10				3.00	0.10

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
394-农村能源促进中心		34.57									
394001-渠县农村能源和人居环境促进中心	工会经费（事业）	2.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			效益指标	经济效益 指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	定额公用经费 （事业）	27.84	效益指标	经济效益 指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	2023 年 沼气建	1.71	效益指标	经济效益 指标	沼渣沼液综合利用	≥	25000	元/年	10	

	设经费		沼气项目，加强沼气安全宣传管理，强化沼渣沼液的利用，提高“三沼”利用水平，实现农业产业生态、高效、绿色发展。	产出指标	数量指标	完成我县农村沼气种养循环项目的验收及项目发挥作用工作	=	1	处	20	
				产出指标	质量指标	项目合格率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	项目持续发挥作用	≥	15	年	10	
				产出指标	时效指标	2023 年 6 月完成	定性	及时		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	办公费	=	17100	元/年	10	
				效益指标	生态效益指标	保护和改善农村生态环境，受益人数	=	80	人（户）	10	
	公务用	3.00	提高预算编制质	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	车运行 维护费		量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\left \frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}} \right $ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$ ）	$\leq$	100	%	20	反向指标

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		农村能源促进中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	保障日常公用经费支出	维持单位日常公用经费支出			
	保障沼气建设项目经费支出	完成沼气项目建设经费支出			
	保障人员经费	职工工资福利支出			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			326.97	326.97	0.00
年度总体目标	切实抓好农村能源安全生产管理工作；及时收集整理相关资料做好档案管理；切实抓好沼气项目后续管护、总结推广典型模式及经验，扎实开展脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接；完成上级领导交办的临时性任务和其他工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	完成验收种养循环沼气工程项目	=1 处	
		质量指标	合格率	=100%	
		时效指标	年度目标任务完成率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	加强费用支出管理，提高经费使用效率。沼气工程已全部纳入安全清单制管理。	定性明显有效	
		社会效益指标	抓好沼气项目后续管护，有效提升群众生活环境质量	=100%	

		可持续发展指标	抓好农村能源安全生产管理工作，提升群众生活质量	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%
	成本指标	经济成本指标	保障单位运行公用经费、人员经费、项目经费支出支出	=326.968044 万元

第四部分

名词解释

一、收入科目

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1. 基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2. 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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

2130104 农林水支出（类）水利（款）事业支出（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130599 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映用于反映其他用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

。

2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、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。