

**2023 年度四川省乐至县农村能源建设管理  
办公室部门决算**

# 目录

公开时间：2024年8月26日

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

负责农村沼气、小水电、太阳能、节能煤窑、农村能源建设事业持续发展；负责城镇生活污水净化沼气池建设。

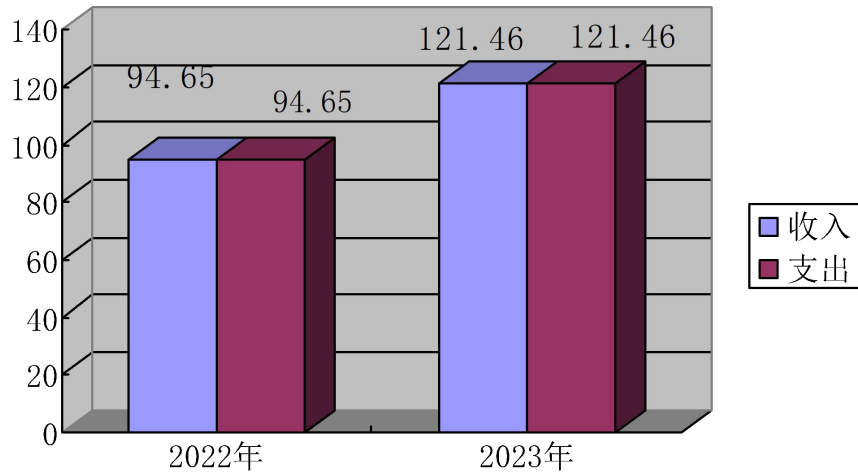
## 二、机构设置

农能办下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

# 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

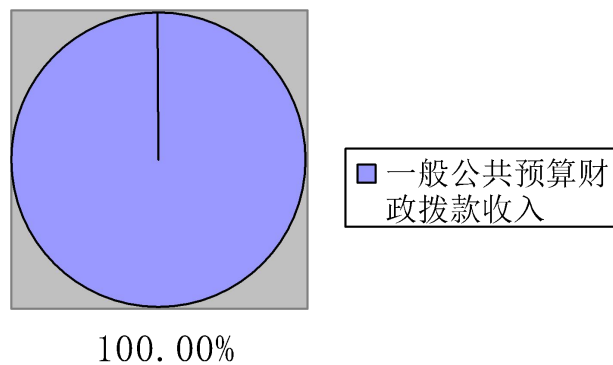
2023 年财政拨款收入 121.46 万元，本年度较上年增加 26.81 万元，增长 28.3%，主要是由于单位新进招录人员及人员职级晋升相应支出增加。2023 年支出 121.46 万元，本年度较上年增加 26.81 万元，增长 28.3%，主要是由于新招录人员及人员职级晋升相应支出增加。（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



## 二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 124.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 121.46 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

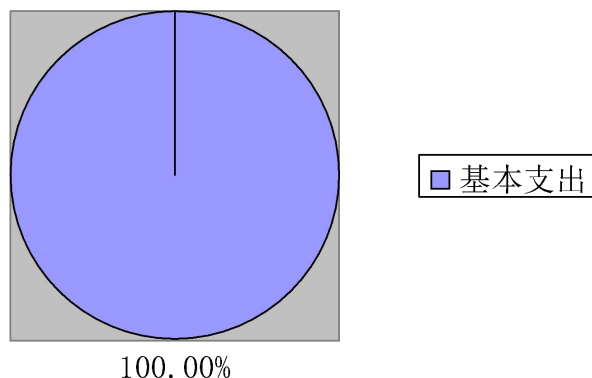


## 三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 121.46 万元，其中：基本支出 121.46 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位

补助支出 0 万元，占 0%。

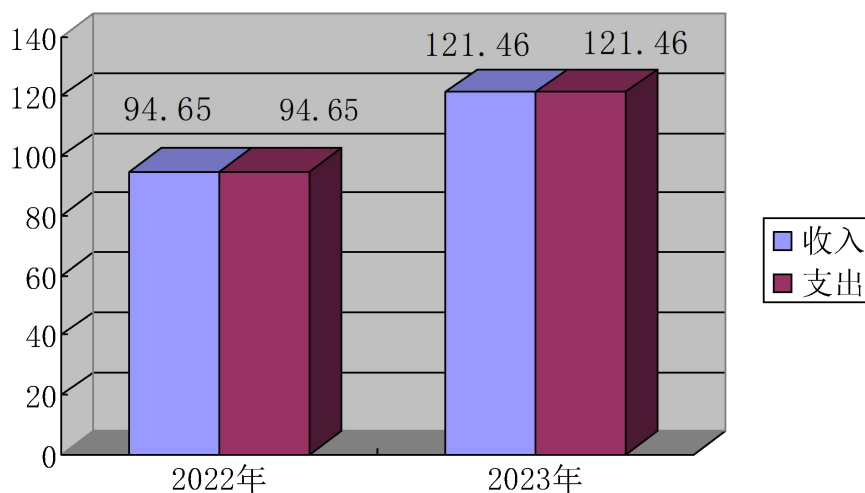
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 121.46 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计增加 26.81 万元，上升 28.3%。主要变动原因是本年新考录 1 名工作人员以及人员职级晋升工资预算增加。

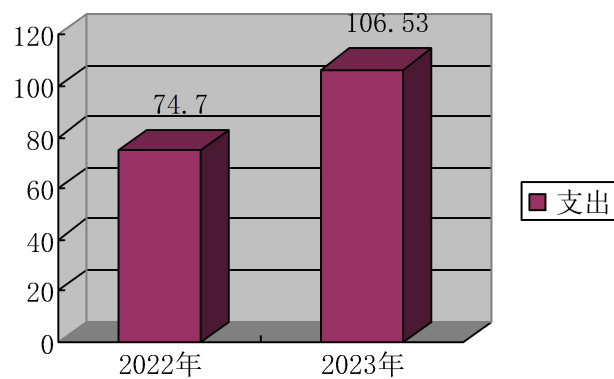
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

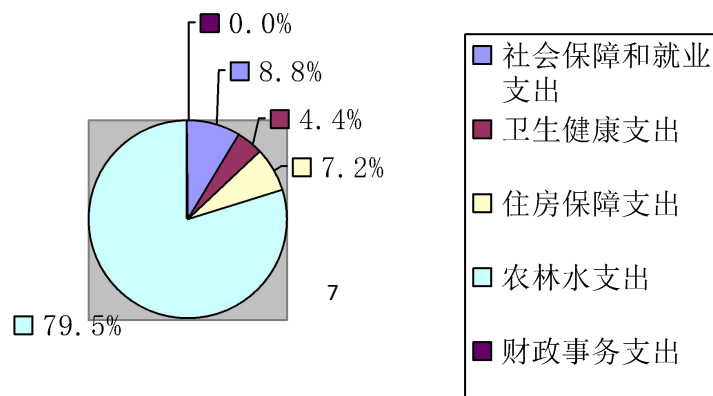
2023年初预算收入106.53万元，上年预算收入74.7万元，本年度较上年增加31.8万元，增加42.5%，主要是由于人员职级晋升工资预算增加。2023年初预算支出106.5万元，上年预算支出74.7万元，本年度较上年增加31.8万元，增加42.5%，主要是由于为人员职级晋升工资预算增加。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出121.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出10.66万元，占8.8%；财政事务支出0.06万元，占0.04%，卫生健康支出5.34万元，占4.4%；住房保障支出8.85万元，占7.2%；农林水支出96.61万元，占79.5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 121.46，完成预算 114%。其中：

1. 社会保障和就业 20805、2080505：支出决算为 10.66 万元，完成预算 108.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数提高。

2. 卫生健康 210：支出决算为 5.34 万元，完成预算 142%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 农林水支出 213：支出决算为 96.61 万元，完成预算 103.9%，决算数大于预算数的主要原因是运行经费支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 121.46 万元，其中：

人员经费 104.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金等。

公用经费 17.13 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、培训费、公务接待费等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.11 万元，



完成预算 38.7%，较上年度减少 1.24 万元，下降 36.9%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公车运行经费及各类经费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.91 万元，占 90.5%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.91 万元，完成预算 38.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年减少 1.36 万元，下降 41.61%。主要原因是严格控制公车运行经费。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.91 万元。主要用于集中供气项目建设、厕所革命项目建设检查、沼气安全检查等所需

的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**2. 公务接待费支出 0.2 万元**，完成预算 43.93%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.13 万元，上升 177.7%。主要原因是公务接待增加。

**国内公务接待支出 0.2 万元**，主要用于执行公务用餐费等。国内公务接待 5 批次，14 人次，共计支出 0.2 万元，具体内容包括：餐饮费 0.2 万元。

**外事接待支出 0 万元**。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度，农能办机关运行经费支出 17.13 万元，比 2022 年度增加 1.26 万元，增长 7.97%。主要原因是本年度差旅费及工会活动经费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年度，农能办政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，农能办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、特种专业技术用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况。**

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）201（款）31（项）：指政府提供一般公共服务的支出。

10. 社会保障和就业（类）208（款）02（项）：指政府在社会保障与就业方面的支出

11. 医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）：指

医疗卫生与计划生育方面的支出。

12. 农林水（类）213（款）01（项）：指政府农林水事务支出。

13. 住房保障（类）221（款）02（项）：指政府用于住房方面的支出。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）**

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：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）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）及租用费、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。

18. 机关运行经费：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、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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 2023 年度乐至县农村能源建设管理办公室整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）概况

**（一）机构组成。**乐至县农村能源建设管理办公室属于参照公务员管理的事业单位。

**（二）机构职能。**负责农村沼气、小水电、太阳能、节能煤窑、农村能源建设事业持续发展；负责城镇生活污水净化沼气池建设。

**（三）人员概况。**农能办现有编制 8 人，实有参公人员 6 人，机关工人 1 人，退休人员 3 人。

## 二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**2023 年度总收入 121.46 万元，较上年 94.65 万元，增加了 26.81 万元，增长 28.3%。主要变动是由于新招录人员及人员职级晋升相应支出增加。

**（二）部门财政资金支出情况。**2023 年度总支出 121.46 万元，较上年 94.65 万元，增加了 26.81 万元，增长 28.3%。主要变动是由于新招录人员及人员职级晋升相应支出增加。

## 三、评价工作开展情况

### （一）自评工作组织领导

为加强我单位绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，我单位及时成立部门绩效评价工作组，由单位负责人任组长，办公室人员为成员，开展此次绩效自评工作。

## **(二) 自评方式、方法、重点等**

自评工作始终坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，秉承客观公正、实事求是的原则，以整体绩效支出为内容，通过查阅资料、实地调研的方式，对单位预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等进行自评，自评重点在于预算管理和资产管理。

## **四、评价结论**

根据绩效评价指标体系，自评工作组从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面开展综合评价，得出 2023 年单位整体支出绩效自评等级为良。

## **五、问题分析**

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，年内存在预算追加金额，预算编制的合理性需要提高。

## **六、建议**

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报



账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表