

四川省农村能源发展中心 2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省农村能源发展中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省农村能源发展中心 2023 年单位预算 表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省农村能源发展中心 2023 年单位预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省农村能源发展中心概况

一、职能简介

1. 贯彻执行农村沼气、秸秆、薪柴等生物质能和用于农村生产生活的太阳能、风能、地热能等非化石农村能源开发利用节约的有关法律、法规和政策。

2. 负责起草编制全省农村能源发展规划，参与编制可再生能源发展规划，开展农村能源资源调查统计与政策研究。

3. 负责全省农村可再生能源的开发利用，承担国家和省财政资金补助农村能源项目建设的统筹推进工作。

4. 协助贯彻落实农村能源安全生产责任，实施全省农村节能和农村能源碳交易工作，承担农村能源科技普及、教育培训、服务体系建设和国内外农村能源技术合作与交流。

5. 协助开展农村人居环境整治重点任务的调查研究、方案评审、评估验收工作。

6. 负责全省高原、丘陵、山区、平原等不同类型地区农村改厕技术模式总结推广。

7. 承担全省农作物秸秆综合利用；基层农技推广服务体系建设等行政辅助工作。

8. 新工艺、新产品评估认定和职业技能鉴定。

9. 承担全省农村能源和农村人居环境数据建设与技术支撑工作。

二、2023 年重点工作

2023 年，省农能中心将深入学习贯彻党的二十大精神，围绕打造新时代更高水平的“天府粮仓”，坚持把绿色低碳

发展理念贯穿于农村能源建设发展全过程，用大产业观推动农能工作，扎实做好农村沼气项目建设、可再生能源发展、农村能源安全生产、农业农村减排固碳、秸秆综合利用、支部党建提升等“六篇文章”，在助力我省推进农业农村现代化、加快由农业大省向农业强省跨越中贡献农村能源力量。

（一）推进畜禽粪污资源化利用，持续做好种养循环沼气工程建设这篇文章。着眼农业绿色发展和种养循环，按照“宜气则气、宜电则电、宜肥则肥、宜环则环”原则，因地制宜实施种养循环沼气工程建设。2023年，拟新建一批沼气工程种养循环综合利用项目。组织开展历年来农村沼气工程项目竣工验收抽查复核。

（二）推进农村能源多元化发展，持续做好可再生能源低碳村建设这篇文章。聚焦节能减碳，大力实施农村可再生能源替代行动，深入总结2021-2022年农村可再生能源试点示范项目建设成功做法，研究制定《可再生能源低碳村建设指南》，推动各地以村或聚居点为单元，在适宜地区开展农村可再生能源低碳村建设，推广农村能源多元化发展新模式新业态。积极对接农业农村部生态总站，持续推进零碳村镇项目建设，引导成都、遂宁、攀枝花等地因地制宜实施零碳（低碳）乡村建设。

（三）推进农村能源安全生产，持续做好行业监管这篇文章。坚持“人民至上、生命至上”，深入落实农村沼气安全生产“2+2”工作法。组织开展全省农村沼气安全生产交

互调研，研究制定《农村沼气安全生产“2+2”工作成效评价细则》。组织开展农村沼气安全生产学习观摩，及时总结市县典型做法及机制模式。常态化开展安全督导检查、专项隐患排查，建立完善省级层面安全生产档案。坚持开展安全生产月活动，掀起行业系统齐抓共管安全生产热潮，确保全省农村能源安全生产形势持续稳定。

（四）推进减污降碳协同增效，持续做好农业农村减排固碳这篇文章。坚持“降碳、减污、扩绿、增长”目标，高质量开展农业农村减排固碳专题调研，指导市县因地制宜开展减排固碳试点示范，推动《四川省农业农村减排固碳实施方案》提出的“六大任务”“十大行动”及时落地。组织专家开展农业农村各领域碳排放指标测算，研究编制农村沼气工程温室气体减排量评估技术规范，做好农业农村碳排放技术宣传培训和推广应用。持续推进农村沼气碳减排交易，积极开发国内自愿减排 CCER 项目，做好户用沼气 CDM 项目管理。

（五）推进秸秆“五化”综合利用，持续做好全产业链高质量利用这篇文章。坚持就地还田和高效利用并举，深入实施秸秆综合利用重点县建设，以长牙齿的硬措施推动项目实施。着眼提升项目管理水平，推动《四川省秸秆综合利用重点县项目管理办法》全面落实，建立完善秸秆资源台账，研究制定《四川省秸秆综合利用项目绩效评价工作制度》。组织开展秸秆典型做法及技术模式调研，分片区适时举办学

习和观摩拉练。

（六）推进支部党建规范化科学化，持续做好“五力党建”品牌这篇文章。深入学习贯彻党的二十大关于党建工作最新部署，进一步深化拓展“五力”党建品牌建设。组织开展“四比四看”活动（比作风，看责任意识强不强；比实干，看工作成果多不多；比创新，看亮点特色有没有；比秩序，看环境卫生好不好），推动党的二十大精神、省第十二次党代会和厅党组决策部署在农能中心全面落实。扎实推进书香支部、实干支部、廉洁支部建设。

第二部分
四川省农村能源发展中心
2023 年单位预算表

一、单位收支总表

单位：四川省农村能源发展中心

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 | 859.71 | 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 | 5.50 |
| 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 | 130.29 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 54.21 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 590.26 |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| | | 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 | 79.45 |
| | | 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、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 859.71 | 本 年 支 出 合 计 | 859.71 |
| 八、上年结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 859.71 | 支 出 总 计 | 859.71 |

二、单位收入总表

单位：四川省农村能源发展中心

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 | 财政专户管理资金收入 |
|--------|-------------|--------|------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|--------|----------|------------|
| 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 859.71 | | 859.71 | | | | | | | | |
| 354603 | 四川省农村能源发展中心 | 859.71 | | 859.71 | | | | | | | | |

三、单位支出总表

单位：四川省农村能源发展中心

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 859.71 | 817.36 | 42.35 |
| 205 | 08 | 03 | 354603 | 培训支出 | 5.50 | 5.50 | |
| 208 | 05 | 01 | 354603 | 行政单位离退休 | 31.82 | 31.82 | |
| 208 | 05 | 05 | 354603 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.76 | 65.76 | |
| 208 | 05 | 06 | 354603 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.49 | 11.49 | |
| 208 | 08 | 01 | 354603 | 死亡抚恤 | 20.27 | 20.27 | |
| 208 | 99 | 99 | 354603 | 其他社会保障和就业支出 | 0.95 | 0.95 | |
| 210 | 11 | 01 | 354603 | 行政单位医疗 | 44.46 | 44.46 | |
| 210 | 11 | 03 | 354603 | 公务员医疗补助 | 9.75 | 9.75 | |
| 213 | 01 | 01 | 354603 | 行政运行 | 547.91 | 547.91 | |
| 213 | 01 | 26 | 354603 | 农村社会事业 | 42.35 | | 42.35 |
| 221 | 02 | 01 | 354603 | 住房公积金 | 56.76 | 56.76 | |
| 221 | 02 | 03 | 354603 | 购房补贴 | 22.69 | 22.69 | |

四、财政拨款收支预算总表

单位：四川省农村能源发展中心

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 | 859.71 | 一、本年支出 | 859.71 | 859.71 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 859.71 | 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 | 5.50 | 5.50 | | |
| 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 | 130.29 | 130.29 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 54.21 | 54.21 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | 590.26 | 590.26 | | |

| 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 |
| | | 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 | 79.45 | 79.45 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省农村能源发展中心

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | |
|---------|-----|------|-----------------------|--------|------------|----------|--------|-------|---------|------|------|------------|------|------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资产经营预算安排 | | |
| 类 | 款 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合 计 | 859.71 | 859.71 | 859.71 | 817.36 | 42.35 | | | | | | |
| 301 | | 301 | 工资福利支出 | 626.69 | 626.69 | 626.69 | 626.69 | | | | | | | |
| 30101 | 301 | 01 | 354603 基本工资 | 143.12 | 143.12 | 143.12 | 143.12 | | | | | | | |
| 30102 | 301 | 02 | 354603 津贴补贴 | 140.51 | 140.51 | 140.51 | 140.51 | | | | | | | |
| 3010201 | 301 | 02 | 354603 国家出台津贴补贴 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | | | | | | | |
| 3010202 | 301 | 02 | 354603 地方出台的津贴补贴（机关） | 114.62 | 114.62 | 114.62 | 114.62 | | | | | | | |
| 3010203 | 301 | 02 | 354603 其他津贴补贴 | 22.69 | 22.69 | 22.69 | 22.69 | | | | | | | |
| 30103 | 301 | 03 | 354603 奖金 | 150.05 | 150.05 | 150.05 | 150.05 | | | | | | | |
| 3010301 | 301 | 03 | 354603 年终一次性奖金（机关） | 11.93 | 11.93 | 11.93 | 11.93 | | | | | | | |
| 3010303 | 301 | 03 | 354603 基础绩效奖 | 138.12 | 138.12 | 138.12 | 138.12 | | | | | | | |
| 30108 | 301 | 08 | 354603 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.76 | 65.76 | 65.76 | 65.76 | | | | | | | |
| 30109 | 301 | 09 | 354603 职业年金缴费 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | | | | | | | |
| 30110 | 301 | 10 | 354603 职工基本医疗保险缴费 | 44.46 | 44.46 | 44.46 | 44.46 | | | | | | | |
| 30111 | 301 | 11 | 354603 公务员医疗补助缴费 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | | | | | | | |
| 30112 | 301 | 12 | 354603 其他社会保障缴费 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | | | | |
| 3011202 | 301 | 12 | 354603 工伤保险 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | | | | |
| 30113 | 301 | 13 | 354603 住房公积金 | 56.76 | 56.76 | 56.76 | 56.76 | | | | | | | |
| 30199 | 301 | 99 | 354603 其他工资福利支出 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | | | | | | | |
| 3019999 | 301 | 99 | 354603 其他工资福利支出 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | | | | | | | |
| 302 | | 302 | 商品和服务支出 | 177.43 | 177.43 | 177.43 | 139.95 | 37.48 | | | | | | |
| 30201 | 302 | 01 | 354603 办公费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 30202 | 302 | 02 | 354603 印刷费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | 4.00 | | | | | | |
| 30203 | 302 | 03 | 354603 咨询费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | |
| 30205 | 302 | 05 | 354603 水费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | |
| 30206 | 302 | 06 | 354603 电费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 30207 | 302 | 07 | 354603 邮电费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | |

| 项 目 | | | | | 省级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|--------|-------------|------------|-------|----------|-------|------|---------|------|------|------------|------|------|--|--|
| 科目编码 | 类 | 款 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 总计 | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 30209 | 302 | 09 | 354603 | 物业管理费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | | | |
| 30211 | 302 | 11 | 354603 | 差旅费 | 23.30 | 23.30 | 23.30 | 23.30 | | | | | | | | | |
| 30214 | 302 | 14 | 354603 | 租赁费 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | | | 1.59 | | | | | | | |
| 30215 | 302 | 15 | 354603 | 会议费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | |
| 30216 | 302 | 16 | 354603 | 培训费 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | | | | | | | | | |
| 30217 | 302 | 17 | 354603 | 公务接待费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | | | | | | | | |
| 30226 | 302 | 26 | 354603 | 劳务费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | | | | | | |
| 30227 | 302 | 27 | 354603 | 委托业务费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | | | | | | |
| 30228 | 302 | 28 | 354603 | 工会经费 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | | | | | | | | | |
| 30229 | 302 | 29 | 354603 | 福利费 | 14.19 | 14.19 | 14.19 | 14.19 | | | | | | | | | |
| 30231 | 302 | 31 | 354603 | 公务用车运行维护费 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | | | | | | | | | |
| 30239 | 302 | 39 | 354603 | 其他交通费用 | 38.47 | 38.47 | 38.47 | 26.47 | | 12.00 | | | | | | | |
| 3023901 | 302 | 39 | 354603 | 公务交通费用 | 26.47 | 26.47 | 26.47 | 26.47 | | | | | | | | | |
| 3023902 | 302 | 39 | 354603 | 其他交通费用 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | 12.00 | | | | | | | |
| 30299 | 302 | 99 | 354603 | 其他商品和服务支出 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 27.63 | | 0.89 | | | | | | | |
| 3029901 | 302 | 99 | 354603 | 离退休公用经费 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | | | | | | | | | |
| 3029909 | 302 | 99 | 354603 | 其他商品和服务支出 | 27.13 | 27.13 | 27.13 | 26.24 | | 0.89 | | | | | | | |
| 303 | | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 50.72 | 50.72 | 50.72 | 50.72 | | | | | | | | | |
| 30301 | 303 | 01 | 354603 | 离休费 | 14.08 | 14.08 | 14.08 | 14.08 | | | | | | | | | |
| 3030101 | 303 | 01 | 354603 | 基本离休费 | 14.08 | 14.08 | 14.08 | 14.08 | | | | | | | | | |
| 30304 | 303 | 04 | 354603 | 抚恤金 | 20.27 | 20.27 | 20.27 | 20.27 | | | | | | | | | |
| 30309 | 303 | 09 | 354603 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | | | | | | | |
| 3030901 | 303 | 09 | 354603 | 独生子女父母奖励 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | | | | | | | |
| 30399 | 303 | 99 | 354603 | 其他对个人和家庭的补助 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | | | | | | | | | |
| 310 | | 310 | | 资本性支出 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | | | 4.87 | | | | | | | |
| 31002 | 310 | 02 | 354603 | 办公设备购置 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | | | 4.87 | | | | | | | |

| 项 目 | | | | 总计 | 中央提前通知专项转移支付等 | | | | | | | | | |
|---------|-----|------|-----------------------|--------|---------------|----------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称(科目) | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | |
| 类 | 款 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合 计 | 859.71 | | | | | | | | | | |
| 301 | | 301 | 工资福利支出 | 626.69 | | | | | | | | | | |
| 30101 | 301 | 01 | 354603 基本工资 | 143.12 | | | | | | | | | | |
| 30102 | 301 | 02 | 354603 津贴补贴 | 140.51 | | | | | | | | | | |
| 3010201 | 301 | 02 | 354603 国家出台津贴补贴 | 3.20 | | | | | | | | | | |
| 3010202 | 301 | 02 | 354603 地方出台的津贴补贴(机关) | 114.62 | | | | | | | | | | |
| 3010203 | 301 | 02 | 354603 其他津贴补贴 | 22.69 | | | | | | | | | | |
| 30103 | 301 | 03 | 354603 奖金 | 150.05 | | | | | | | | | | |
| 3010301 | 301 | 03 | 354603 年终一次性奖金(机关) | 11.93 | | | | | | | | | | |
| 3010303 | 301 | 03 | 354603 基础绩效奖 | 138.12 | | | | | | | | | | |
| 30108 | 301 | 08 | 354603 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.76 | | | | | | | | | | |
| 30109 | 301 | 09 | 354603 职业年金缴费 | 11.49 | | | | | | | | | | |
| 30110 | 301 | 10 | 354603 职工基本医疗保险缴费 | 44.46 | | | | | | | | | | |
| 30111 | 301 | 11 | 354603 公务员医疗补助缴费 | 9.75 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 301 | 12 | 354603 其他社会保障缴费 | 0.95 | | | | | | | | | | |
| 3011202 | 301 | 12 | 354603 工伤保险 | 0.95 | | | | | | | | | | |
| 30113 | 301 | 13 | 354603 住房公积金 | 56.76 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 301 | 99 | 354603 其他工资福利支出 | 3.84 | | | | | | | | | | |
| 3019999 | 301 | 99 | 354603 其他工资福利支出 | 3.84 | | | | | | | | | | |
| 302 | | 302 | 商品和服务支出 | 177.43 | | | | | | | | | | |
| 30201 | 302 | 01 | 354603 办公费 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 30202 | 302 | 02 | 354603 印刷费 | 4.00 | | | | | | | | | | |
| 30203 | 302 | 03 | 354603 咨询费 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 30205 | 302 | 05 | 354603 水费 | 0.60 | | | | | | | | | | |
| 30206 | 302 | 06 | 354603 电费 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 30207 | 302 | 07 | 354603 邮电费 | 1.20 | | | | | | | | | | |

| 项 目 | | | | | 总计 | 中央提前通知专项转移支付等 | | | | | | | | |
|---------|-----|------|----------|-------------|-------|---------------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | |
| 类 | 款 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 30209 | 302 | 09 | 354603 | 物业管理费 | 4.50 | | | | | | | | | |
| 30211 | 302 | 11 | 354603 | 差旅费 | 23.30 | | | | | | | | | |
| 30214 | 302 | 14 | 354603 | 租赁费 | 1.59 | | | | | | | | | |
| 30215 | 302 | 15 | 354603 | 会议费 | 6.00 | | | | | | | | | |
| 30216 | 302 | 16 | 354603 | 培训费 | 5.50 | | | | | | | | | |
| 30217 | 302 | 17 | 354603 | 公务接待费 | 0.90 | | | | | | | | | |
| 30226 | 302 | 26 | 354603 | 劳务费 | 15.00 | | | | | | | | | |
| 30227 | 302 | 27 | 354603 | 委托业务费 | 2.00 | | | | | | | | | |
| 30228 | 302 | 28 | 354603 | 工会经费 | 9.46 | | | | | | | | | |
| 30229 | 302 | 29 | 354603 | 福利费 | 14.19 | | | | | | | | | |
| 30231 | 302 | 31 | 354603 | 公务用车运行维护费 | 5.20 | | | | | | | | | |
| 30239 | 302 | 39 | 354603 | 其他交通费用 | 38.47 | | | | | | | | | |
| 3023901 | 302 | 39 | 354603 | 公务交通费用 | 26.47 | | | | | | | | | |
| 3023902 | 302 | 39 | 354603 | 其他交通费用 | 12.00 | | | | | | | | | |
| 30299 | 302 | 99 | 354603 | 其他商品和服务支出 | 28.52 | | | | | | | | | |
| 3029901 | 302 | 99 | 354603 | 离退休公用经费 | 1.39 | | | | | | | | | |
| 3029909 | 302 | 99 | 354603 | 其他商品和服务支出 | 27.13 | | | | | | | | | |
| 303 | | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 50.72 | | | | | | | | | |
| 30301 | 303 | 01 | 354603 | 离休费 | 14.08 | | | | | | | | | |
| 3030101 | 303 | 01 | 354603 | 基本离休费 | 14.08 | | | | | | | | | |
| 30304 | 303 | 04 | 354603 | 抚恤金 | 20.27 | | | | | | | | | |
| 30309 | 303 | 09 | 354603 | 奖励金 | 0.02 | | | | | | | | | |
| 3030901 | 303 | 09 | 354603 | 独生子女父母奖励 | 0.02 | | | | | | | | | |
| 30399 | 303 | 99 | 354603 | 其他对个人和家庭的补助 | 16.35 | | | | | | | | | |
| 310 | | 310 | | 资本性支出 | 4.87 | | | | | | | | | |
| 31002 | 310 | 02 | 354603 | 办公设备购置 | 4.87 | | | | | | | | | |

| 项 目 | | | | 总计 | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|------|-----------------------|--------|--------|----------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 上年应返还额度结转 | | |
| 类 | 款 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合 计 | 859.71 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | | 301 | 工资福利支出 | 626.69 | | | | | | | | | | | | | |
| 30101 | 301 | 01 | 354603 基本工资 | 143.12 | | | | | | | | | | | | | |
| 30102 | 301 | 02 | 354603 津贴补贴 | 140.51 | | | | | | | | | | | | | |
| 3010201 | 301 | 02 | 354603 国家出台津贴补贴 | 3.20 | | | | | | | | | | | | | |
| 3010202 | 301 | 02 | 354603 地方出台的津贴补贴（机关） | 114.62 | | | | | | | | | | | | | |
| 3010203 | 301 | 02 | 354603 其他津贴补贴 | 22.69 | | | | | | | | | | | | | |
| 30103 | 301 | 03 | 354603 奖金 | 150.05 | | | | | | | | | | | | | |
| 3010301 | 301 | 03 | 354603 年终一次性奖金（机关） | 11.93 | | | | | | | | | | | | | |
| 3010303 | 301 | 03 | 354603 基础绩效奖 | 138.12 | | | | | | | | | | | | | |
| 30108 | 301 | 08 | 354603 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.76 | | | | | | | | | | | | | |
| 30109 | 301 | 09 | 354603 职业年金缴费 | 11.49 | | | | | | | | | | | | | |
| 30110 | 301 | 10 | 354603 职工基本医疗保险缴费 | 44.46 | | | | | | | | | | | | | |
| 30111 | 301 | 11 | 354603 公务员医疗补助缴费 | 9.75 | | | | | | | | | | | | | |
| 30112 | 301 | 12 | 354603 其他社会保障缴费 | 0.95 | | | | | | | | | | | | | |
| 3011202 | 301 | 12 | 354603 工伤保险 | 0.95 | | | | | | | | | | | | | |
| 30113 | 301 | 13 | 354603 住房公积金 | 56.76 | | | | | | | | | | | | | |
| 30199 | 301 | 99 | 354603 其他工资福利支出 | 3.84 | | | | | | | | | | | | | |
| 3019999 | 301 | 99 | 354603 其他工资福利支出 | 3.84 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | | 302 | 商品和服务支出 | 177.43 | | | | | | | | | | | | | |
| 30201 | 302 | 01 | 354603 办公费 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 30202 | 302 | 02 | 354603 印刷费 | 4.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 30203 | 302 | 03 | 354603 咨询费 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 30205 | 302 | 05 | 354603 水费 | 0.60 | | | | | | | | | | | | | |
| 30206 | 302 | 06 | 354603 电费 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 30207 | 302 | 07 | 354603 邮电费 | 1.20 | | | | | | | | | | | | | |

| 项 目 | | | | | 总计 | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|------|----------|-------------|-------|----------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 上年应返还额度结转 | | |
| 类 | 款 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 30209 | 302 | 09 | 354603 | 物业管理费 | 4.50 | | | | | | | | | | | | |
| 30211 | 302 | 11 | 354603 | 差旅费 | 23.30 | | | | | | | | | | | | |
| 30214 | 302 | 14 | 354603 | 租赁费 | 1.59 | | | | | | | | | | | | |
| 30215 | 302 | 15 | 354603 | 会议费 | 6.00 | | | | | | | | | | | | |
| 30216 | 302 | 16 | 354603 | 培训费 | 5.50 | | | | | | | | | | | | |
| 30217 | 302 | 17 | 354603 | 公务接待费 | 0.90 | | | | | | | | | | | | |
| 30226 | 302 | 26 | 354603 | 劳务费 | 15.00 | | | | | | | | | | | | |
| 30227 | 302 | 27 | 354603 | 委托业务费 | 2.00 | | | | | | | | | | | | |
| 30228 | 302 | 28 | 354603 | 工会经费 | 9.46 | | | | | | | | | | | | |
| 30229 | 302 | 29 | 354603 | 福利费 | 14.19 | | | | | | | | | | | | |
| 30231 | 302 | 31 | 354603 | 公务用车运行维护费 | 5.20 | | | | | | | | | | | | |
| 30239 | 302 | 39 | 354603 | 其他交通费用 | 38.47 | | | | | | | | | | | | |
| 3023901 | 302 | 39 | 354603 | 公务交通费用 | 26.47 | | | | | | | | | | | | |
| 3023902 | 302 | 39 | 354603 | 其他交通费用 | 12.00 | | | | | | | | | | | | |
| 30299 | 302 | 99 | 354603 | 其他商品和服务支出 | 28.52 | | | | | | | | | | | | |
| 3029901 | 302 | 99 | 354603 | 离退休公用经费 | 1.39 | | | | | | | | | | | | |
| 3029909 | 302 | 99 | 354603 | 其他商品和服务支出 | 27.13 | | | | | | | | | | | | |
| 303 | | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 50.72 | | | | | | | | | | | | |
| 30301 | 303 | 01 | 354603 | 离休费 | 14.08 | | | | | | | | | | | | |
| 3030101 | 303 | 01 | 354603 | 基本离休费 | 14.08 | | | | | | | | | | | | |
| 30304 | 303 | 04 | 354603 | 抚恤金 | 20.27 | | | | | | | | | | | | |
| 30309 | 303 | 09 | 354603 | 奖励金 | 0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 3030901 | 303 | 09 | 354603 | 独生子女父母奖励 | 0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 30399 | 303 | 99 | 354603 | 其他对个人和家庭的补助 | 16.35 | | | | | | | | | | | | |
| 310 | | 310 | | 资本性支出 | 4.87 | | | | | | | | | | | | |
| 31002 | 310 | 02 | 354603 | 办公设备购置 | 4.87 | | | | | | | | | | | | |

六、一般公共预算支出预算表

单位：四川省农村能源发展中心

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------------------|--------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | 859.71 | 859.71 | |
| | | | 教育支出 | 5.50 | 5.50 | |
| | | | 进修及培训 | 5.50 | 5.50 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 5.50 | 5.50 | |
| | | | 社会保障和就业支出 | 130.29 | 130.29 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 109.07 | 109.07 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 31.82 | 31.82 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.76 | 65.76 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.49 | 11.49 | |
| | | | 抚恤 | 20.27 | 20.27 | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 20.27 | 20.27 | |
| | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.95 | 0.95 | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.95 | 0.95 | |

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|----------|--------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 卫生健康支出 | 54.21 | 54.21 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 54.21 | 54.21 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 44.46 | 44.46 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.75 | 9.75 | |
| | | | 农林水支出 | 590.26 | 590.26 | |
| | | | 农业农村 | 590.26 | 590.26 | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 547.91 | 547.91 | |
| 213 | 01 | 26 | 农村社会事业 | 42.35 | 42.35 | |
| | | | 住房保障支出 | 79.45 | 79.45 | |
| | | | 住房改革支出 | 79.45 | 79.45 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 56.76 | 56.76 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 22.69 | 22.69 | |

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省农村能源发展中心

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 | | | | | |
| | | | 合 计 | 817.36 | 703.88 | 113.48 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 626.69 | 626.69 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 143.12 | 143.12 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 140.51 | 140.51 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴 | 3.20 | 3.20 | |
| 301 | 02 | 3010202 | 地方出台的津贴补贴（机关） | 114.62 | 114.62 | |
| 301 | 02 | 3010203 | 其他津贴补贴 | 22.69 | 22.69 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 150.05 | 150.05 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金（机关） | 11.93 | 11.93 | |
| 301 | 03 | 3010303 | 基础绩效奖 | 138.12 | 138.12 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.76 | 65.76 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.49 | 11.49 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.46 | 44.46 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.75 | 9.75 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.95 | 0.95 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 0.95 | 0.95 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 56.76 | 56.76 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.84 | 3.84 | |
| 301 | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出 | 3.84 | 3.84 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 139.95 | 26.47 | 113.48 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 10.00 | | 10.00 |

| 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 | | | | | |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 4.50 | | 4.50 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 23.30 | | 23.30 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 5.50 | | 5.50 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.90 | | 0.90 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 9.46 | | 9.46 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 14.19 | | 14.19 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.20 | | 5.20 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 26.47 | 26.47 | |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通费用 | 26.47 | 26.47 | |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.63 | | 27.63 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费 | 1.39 | | 1.39 |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 26.24 | | 26.24 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 50.72 | 50.72 | |
| 303 | 01 | 30301 | 离休费 | 14.08 | 14.08 | |
| 303 | 01 | 3030101 | 基本离休费 | 14.08 | 14.08 | |
| 303 | 04 | 30304 | 抚恤金 | 20.27 | 20.27 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励 | 0.02 | 0.02 | |
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 16.35 | 16.35 | |

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省农村能源发展中心

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 | | | |
| | | | | 合 计 | 42.35 |
| | | | | 农村社会事业 | 42.35 |
| 213 | 01 | 26 | 354603 | 农村能源建设专项业务经费项目 | 42.35 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省农村能源发展中心

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 | |
| | 合 计 | 6.10 | | 5.20 | | 5.20 | 0.90 |
| 354603 | 四川省农村能源发展中心 | 6.10 | | 5.20 | | 5.20 | 0.90 |

十、政府性基金支出预算表

单位：四川省农村能源发展中心

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 本年政府性基金预算支出 | | | |
|------|---|---|------|-------------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |

备注：无此项内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省农村能源发展中心

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 | |
| | 合 计 | | | | | |
| | | | | | | |

备注：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省农村能源发展中心

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|---|---|------|----------|--------------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |

备注：无此项内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表（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 |
|--------------------|----------------|--------|---|------|---------|-----------------|------|------|------|----|-------|
| 354603-四川省农村能源发展中心 | | 42.35 | | | | | | | | | |
| 354603-四川省农村能源发展中心 | 农村能源建设专项业务经费项目 | 42.35 | 1. 负责学习宣传和贯彻落实国家、省有关农村能源建设、人居环境整治、秸秆综合利用的法律、法规和规章，拟定全省农村能源建设发展战略、政策、规划和计划，印发传达到市、州、县并督促贯彻落实。2. 会同有关部门开展全省农村能源行业系统的业务管理和指导工作，需开展督导检查，鼓励引导各地创新实施试点项目，总结提炼和推广试点模式印发全省学习，做好项目资料整理归档工作，做好项目推广等信息宣传工作。3. 拟定农村能源省级层面的行业技术标准和技术规范，征询高校、科研院所等提供技术咨询，印发全省学习并运用到项目工作中。4. 负责全省农村能源建设情况的调查研究和信息统计工作。负责全省秸秆综合利用工作和秸秆综合利用数据平台的建设管理，负责全省农村其他新能源和可再生能源的开发利用。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 单位网站服务器及IPV月租费用 | ≤ | 1330 | 元 | 15 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率 | ≥ | | % | | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 3 | 年 | 15 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | | 次 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 印刷图册画集典型案例资料汇编等 | ≥ | 200 | 份 | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 劳务费兑付及时率 | = | 100 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 实地督导租用车辆批次 | > | | 次 | | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支付资金执行率 | ≥ | | % | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | = | | 次 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目媒体宣传次数 | ≥ | 3 | 次 | 15 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 专家咨询人次 | ≥ | 10 | 人次 | 15 | 正向指标 | | | | |

注：部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，此表公开的为其他运转类项目绩效目标。

第三部分
四川省农村能源发展中心
2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省农能中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。省农能中心 2023 年收支预算总数 859.71 万元,比 2022 年收支预算总数增加 257.42 万元，主要原因一是 2023 年较上年增加 2 人，工资津补贴、单位缴费相应增长；二是 2023 年人员经费预算中新增基础绩效奖、工伤保险，工资津补贴、单位缴费增长幅度较大；三是 2023 年预算较上年度新增职业年金记实、退休一次性补贴、丧葬抚恤金等。

（一）收入预算情况

省农能中心 2023 年收入预算 859.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 859.71 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

省农能中心 2023 年支出预算 859.71 万元，其中：基本支出 817.36 万元，占 95.07%；项目支出 42.35 万元，占 4.93%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省农能中心 2023 年财政拨款收支预算总数 859.71 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 257.42 万元，主要原因一是 2023 年较上年增加 2 人，工资津补贴、单位缴费相应增长；二是 2023 年人员经费预算中新增基础绩效奖、工伤保险，工资津补贴、单位缴费增长幅度较大；三是 2023 年预算较上年度新增职业年金记实、退休一次性补贴等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 859.71 万元；支出包括：教育支出 5.50 万元、社会保障和就业支出 130.29 万元、卫生健康支出 54.21 万元、农林水支出 590.26 万元、住房保障支出 79.45 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

省农能中心 2023 年一般公共预算当年拨款 859.71 万元，比 2022 年预算数增加 257.42 万元，主要原因一是 2023 年较上年增加 2 人，工资津补贴、单位缴费相应增长；二是 2023 年人员经费预算中新增基础绩效奖、工伤保险，工资津补贴、单位缴费增长幅度较大；三是 2023 年预算较上年度新增职业年金记实、退休一次性补贴、丧葬抚恤金等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 5.50 万元，占 0.64%；社会保障和就业支出 130.29 万元，占 15.16%；卫生健康支出 54.21 万元，占 6.31%；农林水支出 590.26 万元，占 68.65%；住房保障支出 79.45 万元，占 9.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 5.50 万元，主要用于：我中心业务培训支出。为满足新形势下农村能源行业建设需要，加强行业队伍建设，本年度我中心拟举办一期全省农村能源系统业务培训班。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 31.82 万元，主要用

于：我中心离退休人员支出，保障离休老同志离休费、生活补贴及退休人员困难补助等正常发放，保障离退休人员日常公用支出。

3.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)2023年预算数为65.76万元，主要用于：我中心在职职工基本养老保险缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为11.49万元，主要用于：我中心在职职工退休职业年金记实支出，保障职业年金正常缴纳。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2023年预算数为20.27万元，主要用于：我中心去世同志的丧葬抚恤金支出。

6.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)2023年预算数为0.95万元，主要用于：我中心在职人员工伤保险缴费支出，保障在职人员工伤保险缴费正常缴纳。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为44.46万元，主要用于：我中心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。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为9.75万元，主要用于：我

中心在职人员医疗补助支出，保障在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为547.91万元，主要用于：我中心人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年预算数为42.35万元，主要用于：农村能源建设专项业务工作支出，保障我中心2023年全省农村能源工作目标圆满完成，有效推进农村能源绿色发展。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为56.76万元，主要用于：我中心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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为22.69万元，主要用于：我中心符合条件的在职职工发放的住房补贴支出，保障在职职工住房补贴正常发放。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省农能中心2023年一般公共预算基本支出817.36万元，其中：

人员经费703.88万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 113.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省农能中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 6.10 万元，其中：公务接待费 0.90 万元，公务用车购置及运行维护费 5.20 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算减少 25%。主要原因是严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定，加强厉行节约，严格公务接待事项。

2023 年公务接待费计划用于兄弟省（市）农业农村厅相关处室来川业务交流接待支出，农业农村部科教司、生态总站等对口司局来川调研、检查验收、督促指导及市（州）、县（市、区）农村能源部门汇报工作等接待支出。

（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 1 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 0 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 年安排公务用车运行维护费 5.20 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费停车费等方面支出，主要保障我中心机动应急突发事件；省委、省政府重要

会议、重要活动；办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务；指导全省开展农村能源相关业务工作前往基层开展重要调研活动、督查任务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省农能中心 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

省农能中心 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

2023 年，省农能中心的机关运行经费财政拨款预算为 78.86 万元，比 2023 年预算增加 4.31 万元，增长 5.78%。主要原因一是 2023 年根据我中心办公设备运行情况调整设备购置计划，设备购置需求及维护理费减少；二是福利费因 2023 年编制口径由基本工资的 3%调整为工资总额的 3%，故福利费增长幅度较大。

（二）政府采购情况

2023 年，省农能中心安排政府采购预算 7.20 万元，其中，政府采购货物预算 2.80 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 4.40 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省农能中心共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 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）。

2023 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 年省农能中心开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 859.71 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 703.88 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 155.83 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）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、大型购置等项目支出。

（三）2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（四）20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080501 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

2080505 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。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）2080801 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（六）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。

（七）21011 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101101 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。

2101103 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）21301 农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

2130101 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2130126 农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

（九）22102 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201 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。

2210203 购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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、牌照费）、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。

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。