

固原市原州区农村能源工作站

2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

原州区农村能源工作站 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

原州区农村能源工作站作为原州区农业农村局的下属二级事业单位，主要职责是：

（1）认真贯彻执行《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国节约能源法》、《生态环境保护条例》、《中华人民共和国渔业法》等政策法规。开展农村能源、淡水渔业相关政策法规的宣传工作。

（2）示范推广光能资源、农村可再生能源开发和利用，推广以沼气和太阳能利用为主的农村能源建设模式。研究推广农村能源科学新技术，示范应用服务于农民。开展农村能源相关社会服务工作，推广能源技术、保护农业环境、农村常规能源技术推广、农村环境整治、农村厕所革命。

（3）负责原州区渔业生产技术推广、渔业资源保护执法管理等工作。

（4）承办主管局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，原州区农村能源工作站部门预算，机构数为 1 个，为二级预算事业单位，独立核算，无所属事业单位预算。能源站核定编制 13 人，本年预算事业编在职 13 人，遗属人员 1 人。

原州区农村能源工作站 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	351.967106	一、本年支出	351.967106	351.967106	
（一）一般公共预算财政拨款收入	351.967106	（一）一般公共服务支出	6.5	6.5	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）社会保障和就业支出	41.016762	41.016762	
		（三）卫生健康支出	12.178753	12.178753	
		（四）农林水支出	239.636129	239.636129	
		（五）住房保障支出	52.635462	52.635462	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	351.967106	支出总计	351.967106		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	354.808949	351.967106	351.967106			
2019999	其他一般公共服务支出	4.99	6.5	6.5		1.51	30.26
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.877824	28.121603	28.121603		-2.756221	-8.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.821904	12.895159	12.895159		-8.926745	-40.91
2101103	公务员医疗补助	2.594536	1.03747	1.03747		-1.557066	-60.01
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.395672	11.141283	11.141283		0.745611	7.17
2130104	事业运行	238.296392	239.636129	239.636129		1.339737	0.56
2210201	住房公积金	26.9632	22.570562	22.570562		-4.392638	-16.29
2210203	购房补贴	18.869421	30.0649	30.0649		11.195479	59.33

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		351.967106	342.503806	9.4633
301	一、工资福利支出	335.047806	335.047806	
30101	基本工资	99.2772	99.2772	
30102	津贴补贴	71.271002	71.271002	
30103	奖金	51.484	51.484	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	36.634286	36.634286	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.121603	28.121603	
30109	职业年金缴费	12.895159	12.895159	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.141283	11.141283	
30111	公务员医疗补助缴费	0.69147	0.69147	
30112	其他社会保障缴费	0.961241	0.961241	
30113	住房公积金	22.570562	22.570562	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	9.0233		9.0233

30201	办公费	1.56		1.56
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.25		0.25
30207	邮电费	0.6		0.6
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.2		0.2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.5		0.5
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	2		2
30226	劳务费	0.2		0.2
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.5633		2.5633

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1		1
303	三、对个人和家庭的补助	7.456	7.456	
30301	离休费			
30302	退休费	6.946	6.946	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.3	0.3	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.21	0.21	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出	0.44		0.44
31002	办公设备购置	0.44		0.44
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
合计	因公出境 费	公务用车购置及运 行费			公务待 费	合计	因公出境 费	公务用车购置及运 行费			公务待 费	合计	因公出境 费	公务用车购置及运 行费			公务待 费
		小计	公务 购置 费	公务 运行 费				小计	公务 购置 费	公务 运行 费				小计	公务 购置 费	公务 运行 费	

注：原州区农村能源工作站 2023 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，本表无数据。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

注：原州区农村能源工作站 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支，本表无数据。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	351.967106	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	351.967106	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	351.967106
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	351.967106
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	351.967106	本年支出合计	351.967106

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	351.967106	支出总计	351.967106

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位缴预算收入 附单上预收	经营收入 经预收	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益 投预收	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
351.967106	351.967106	351.967106													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2019999	6.5		6.5						
2080505	28.121603		28.121603						
2080506	12.895159		12.895159						
2101103	1.03747		1.03747						
2101199	11.141283		11.141283						
2130104	239.636129		239.636129						
2210201	22.570562		22.570562						
2210203	30.0649		30.0649						

原州区农村能源工作站 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于原州区农村能源工作站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区农村能源工作站 2023 年财政拨款收入预算 351.967106 万元，其中：本年收入 351.967106 万元，包括一般公共预算拨款 351.967106 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 351.967106 万元，包括：一般公共服务支出 6.5 万元、社会保障和就业支出 41.016762 万元、卫生健康支出 12.178753 万元、住房保障支出 52.635462 万元、农林水支出 239.636129 万元。

二、关于原州区农村能源工作站 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

原州区农村能源工作站 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 351.967106 万元，其中：本年收入安排支出 351.967106 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 2.148157 万元，增长 0.61%。

人员经费 342.503806 万元，主要包括：基本工资 99.2772 万元、津贴补贴 41.206102 万元、奖金 51.484 万元、社会保障缴费 53.810756 万元、绩效工资 36.634286 万元、退休费

6.946 万元、生活补助 0.3 万元、医疗费补助 0.21 万元、住房公积金 22.570562 万元、购房补贴 30.0649 万元。

公用经费 9.4633 万元，主要包括：办公费 1.56 万元、水费 0.15 万元、电费 0.25 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 0.2 万元、维修（护）费 0.5 万元、劳务费 0.2 万元、工会经费 2.5633 万元、专用燃料费 2 万元、办公设备购置 0.44 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

（二）项目支出情况说明

原州区农村能源工作站 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 1808.16 万元，下降 100%。2023 年无项目支出预算。

三、关于原州区农村能源工作站 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区农村能源工作站 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）支出；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因我单位车辆编制 2 辆，目前实有 2

辆，与 2022 年相比车辆无增减变化；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因根据原州区财政局预算要求将单位车辆（业务用车）的费用预算到专业业务用车运行费里，所以公务用车运行维护费为 0；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无公务接待活动。

四、关于原州区农村能源工作站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

原州区农村能源工作站 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

原州区农村能源工作站 2023 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。政府性基金预算财政拨款支出预算 0 万元。

五、关于原州区农村能源工作站 2023 年收支预算情况的总体说明

原州区农村能源工作站 2023 年收入总预算 351.967106 万元，其中：本年收入 351.967106 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 351.967106 万元，其中：本年支出 351.967106 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 351.967106 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财

政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 351.967106 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，原州区农村能源工作站机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费财政拨款预算收入。

（二）政府采购情况

2023 年，原州区农村能源工作站政府采购预算 0.88 万元，其中：政府采购货物预算 0.88 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，原州区农村能源工作站占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 67 辆，价值 473.912 万元；办公家具价值 2.019 万元；其他资产价值 176.79 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 67 辆，价值 473.912 万元；办公家具价值 2.019 万元；其他资产价值 176.79 万元。所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年原州区农村能源工作站预算绩效开展工作计划：

按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标情况，逐步以项目完成、时效指标、项目效果为目标，强化预期完成的数量、成本、时效、质量、预期达到的社会效益、服务对象满意度等。2023 年原州区能源站将更好的推进预算绩效管理与实际应用的有机结合，逐步建立和完善“绩效管理有制度、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制”，规范使用项目资金，提高资金使用效率。

2023 年原州区农村能源工作站公开绩效目标的项目概述：本年度我单位无一般公共预算财政拨款项目支出预算。

（五）其他需说明的事项

原州区农村能源工作站无其他需说明的事项。

原州区农村能源工作站 2023 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是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。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。