沁阳市农村能源环保管理站

2023 年度单位预算

二〇二三年三月

目　录

第一部分　概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 沁阳市农村能源环保管理站2023年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：　沁阳市农村能源环保管理站2023年度预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机关运行经费

十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分
沁阳市农村能源环保管理站概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

我单位为独立核算二级机构，无下属机构，2023年度单位预算编制仅本单位。

（二）单位职责

本单位主要职责是：1、推广能源技术，保护农业环境；2、农村可再生能源技术推广，常规能源技术推广；3、农村能源技术标准与技术规范拟定；4、农村环境保护。

二、沁阳市农村能源环保管理站预算单位构成

本预算为沁阳市农村能源环保管理站单位预算。

第二部分

沁阳市农村能源环保管理站2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计57.91万元，支出总计57.91万元，与上年相比，收、支总计各增加2.92万元，增加5.31%。主要原因：工资和社保费增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计57.91万元，其中：一般公共预算收入57.91万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计57.91万元，其中：基本支出52.91万元，占91.37%；项目支出5.00万元，占8.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算57.91万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加2.92万元，增加5.31%，主要原因：工资和社保费增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为57.91万元。其中本年支

出主要用于以下方面：社会保障和就业支出5.92万元，占10.22%；卫生健康支出2.48万元，占4.28%；农林水支出45.54万元，占78.64%；住房保障支出3.97万元，占6.86%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出52.91万元，其中：**人员经费51.08万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；**公用经费1.83万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2023年无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费

0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2023年无公务车辆购置计划；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2023年无公务用车运行。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2023年无公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算1.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0.00万元，下降0.00%。主要原因：单位人员无变化。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市农村能源环保管理站按要求编制了绩效目标，包括项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 57.91万元。其中：人员经费支出51.08万元；公用经费支出1.83万元；项目支出5.00

万元，涉及项目2个。本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市农村能源环保管理站单位固定资产总额29.89万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备27.47万元，专用设备2.42万元，其他资产0.00万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使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。

七、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他

费用等支出。

八、农村公益事业：指维修沼气灶具、服务农户、指导农户安全利用沼气，全面提升农村沼气后续服务管理与综合利用水平，发挥农村沼气的综合效益，实现废弃物利用资源化、家居环境清洁化、农民生活富裕化。

附件：沁阳市农村能源环保管理站2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：沁阳市农村能源环保管理站　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	57.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	57.91	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	5.92
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.48
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	45.54
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3.97
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	57.91	本 年 支 出 合 计	57.91
上年结转结余			
收 入 总 计	57.91	支 出 总 计	57.91

2023年单位收入预算表

单位名称：沁阳市农村能源环保管理站

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	57.91	57.91	57.91														
601007	沁阳市农村能源环境保护管理站	57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	57.91	57.91	57.91														

2023年单位支出预算表

单位名称：沁阳市农村能源环保管理站　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	57.91	52.91	50.45	0.63	1.83		5.00	5.00	
			601007	沁阳市农村能源环境保护管理站	57.91	52.91	50.45	0.63	1.83		5.00	5.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29	5.29						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.63	0.63		0.63					
210	11	02		事业单位医疗	2.48	2.48	2.48						
213	01	04		事业运行	40.54	40.54	38.71		1.83				
213	01	26		农村社会事业	2.50						2.50	2.50	
213	01	35		农业资源保护修复与利用	2.50						2.50	2.50	
221	02	01		住房公积金	3.97	3.97	3.97						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市农村能源环保管理站　　单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	57.91	支出合计	57.91	57.91	57.91					
一、本年收入	57.91	一、本年支出	57.91	57.91	57.91					
（一）一般公共预算拨款	57.91	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	57.91	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5.92	5.92	5.92					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	2.48	2.48	2.48					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出	45.54	45.54	45.54					
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	3.97	3.97	3.97					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市农村能源环保管理站　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	57.91	52.91	50.45	0.63	1.83		5.00	5.00	
			601007	沁阳市农村能源环境保护管理站	57.91	52.91	50.45	0.63	1.83		5.00	5.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29	5.29						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.63	0.63		0.63					
210	11	02		事业单位医疗	2.48	2.48	2.48						
213	01	04		事业运行	40.54	40.54	38.71		1.83				
213	01	26		农村社会事业	2.50						2.50	2.50	
213	01	35		农业资源保护修复与利用	2.50						2.50	2.50	
221	02	01		住房公积金	3.97	3.97	3.97						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市农村能源环保管理站　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				52.91	51.08	1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.29	5.29	
30302	退休费	50905	离退休费	0.63	0.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.53	3.53	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.57	23.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.55	1.55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.25	7.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.65	4.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.34	0.34	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.83		0.83
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.97	3.97	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沭阳市农村能源环保管理站　　单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			52.91	52.91							
	601007	沭阳市农村能源环境保护管理站	52.91	52.91							
沭阳市农村能源环境保护管理站	人员类	养老保险金（事业）	5.29	5.29							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.05	0.05							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.36	0.36							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.22	0.22							
		医疗保险金（事业）	2.48	2.48							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	23.57	23.57							
		国家保留津贴（事业）	0.24	0.24							
		70%基础性绩效工资	5.08	5.08							
		30%奖励性绩效工资	2.17	2.17							
		年终一次性奖金（事业）	2.01	2.01							
		失业保险金	0.23	0.23							
		工伤保险费（事业）	0.07	0.07							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.25	0.25							
		年度目标考核奖（事业）	2.64	2.64							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.06	1.06							
		大额医保(事业)	0.06	0.06							
		其他人员支出	0.34	0.34							
		医疗补助(事业)	0.99	0.99							
		住房公积金（事业）	3.97	3.97							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	1.00	1.00							
		福利费（事业）	0.83	0.83							

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：沁阳市农村能源环境保护管理

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				57.91	57.91	57.91									
601007		沁阳市农村能源环境保护管理站				57.91	57.91	57.91									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	23.57	23.57	23.57									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.55	1.55	1.55									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.65	4.65	4.65									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.25	7.25	7.25									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.29	5.29	5.29									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.53	3.53	3.53									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.30	0.30	0.30									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.97	3.97	3.97									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.34	0.34	0.34									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.83	0.83	0.83									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.63	0.63	0.63									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：沁阳市农村能源环境保护管理站　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：沁阳市农村能源环境保护管理站　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：沁阳市农村能源环境保护管理站　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

2023年项目支出预算表

单位名称：沁阳市农村能源环境保护管理站　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			5.00	5.00							
	601007	沁阳市农村能源环境保护管理站	5.00	5.00							
其他运转类	沁阳市农村沼气后续服务费	沁阳市农村能源环境保护管理站	2.50	2.50							
其他运转类	沁阳市农用地风险管控	沁阳市农村能源环境保护管理站	2.50	2.50							

2023年行政(事业)单位机关运行经费

单位名称：沁阳市农村能源环境保护管理站　　单位：万元

单位预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		1.00
30201	办公费	1.00

2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
601007	沁阳市农村能源环境保护管理站	5.00	5.00										
410882230000000009614	沁阳市农村沼气后续服务费	2.50	2.50			每年每户节约煤炭1吨以上	≥600元	培训农户、发放资料、加强安全管	≥500户	每户节约煤炭1吨以上	≥600元	农民接受指导培训满意度	≥95%
						改善农村人居环境	提升	任务完成率	100%	改善农村环境	提升		
						减少污染物排放，节能	100%	2023年底前完成	按期	减少污染物排放，节能	100%		
410882230000000009615	沁阳市农用地风险管控	2.50	2.50			有效改善耕地土壤环境，提升农产品质量	有效改善耕地土壤环境，提升农产品质量	采集、检测样品	≥5000亩	改善耕地土壤环境	放心产品	农户满意度	100%
						解决耕地土壤环境	放心产品	农用地分类管理	严格管控	推动土地资源利用	保护耕地		
						推动土地资源永续利用	保护耕地	2023年底	100%	提升农产品质量	有效提升		