

2023 年度  
四川省乐山市农村人居环  
境和能源发展中心  
单位决算

# 目录

公开时间：2024年9月30日

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 .....               | 1  |
| 一、 主要职责 .....                 | 1  |
| 二、 机构设置 .....                 | 1  |
| 第二部分 2023 年度单位决算情况说明 .....    | 2  |
| 一、 收入支出决算总体情况说明 .....         | 2  |
| 二、 收入决算情况说明 .....             | 2  |
| 三、 支出决算情况说明 .....             | 3  |
| 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....     | 4  |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | 4  |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... | 6  |
| 七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....   | 7  |
| 八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....      | 9  |
| 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....     | 9  |
| 十、 其他重要事项的情况说明 .....          | 9  |
| 第三部分 名词解释 .....               | 11 |
| 第四部分 附件 .....                 | 14 |
| 第五部分 附表 .....                 | 16 |
| 一、 收入支出决算总表 .....             | 16 |
| 二、 收入决算表 .....                | 16 |
| 三、 支出决算表 .....                | 16 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总表 .....         | 16 |
| 五、 财政拨款支出决算明细表 .....          | 16 |
| 六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....      | 16 |
| 七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....    | 16 |
| 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....    | 16 |
| 九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....    | 16 |
| 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....   | 16 |
| 十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 16 |
| 十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 16 |
| 十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 16 |

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

贯彻国家农村能源建设的方针政策、法律法规、产业技术政策和技术标准，编制和组织实施全市农村能源建设中长期发展规划和年度计划。指导全市农村能源建设工作。组织实施国家、省、市农村能源建设项目；组织实施全市农村能源的开发和节约。组织实施全市农村能源的科研及新技术的推广运用工作。负责全市农村能源行业管理。组织协调农村户用沼气池、沼气工程、太阳能利用设施、风能利用设施、秸秆气化设施、微型水电设施、农村生产、生活节能设施等农村能源工程的建设管理。负责全市农村能源建设的人才培训和管理。组织开展农村户用无害化厕所新（改）建工作，研究制定全市农村户用无害化厕所技术规范、验收办法等。

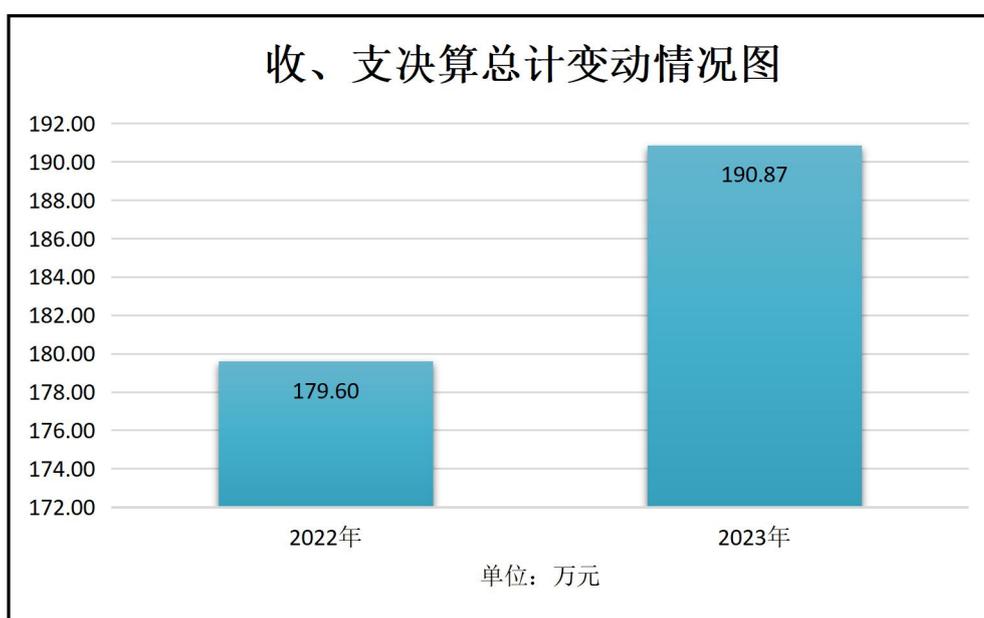
## 二、机构设置

内设综合科、业务科 2 个科室，共有编制 9 个，实际在编 6 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

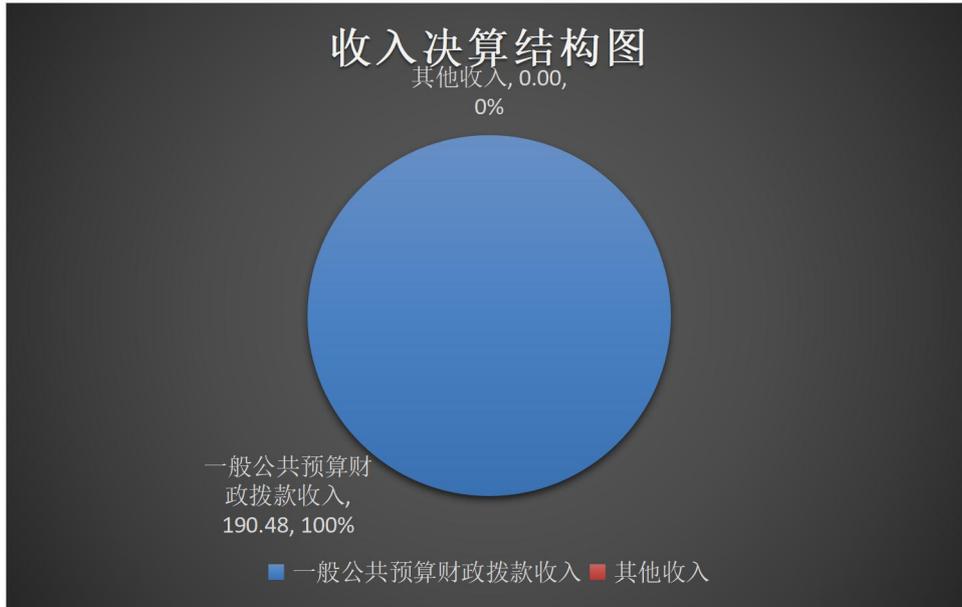
2023 年度收、支总计均为 190.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 11.27 万元，增长 5.90%。主要变动原因是增加了死亡抚恤金。。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

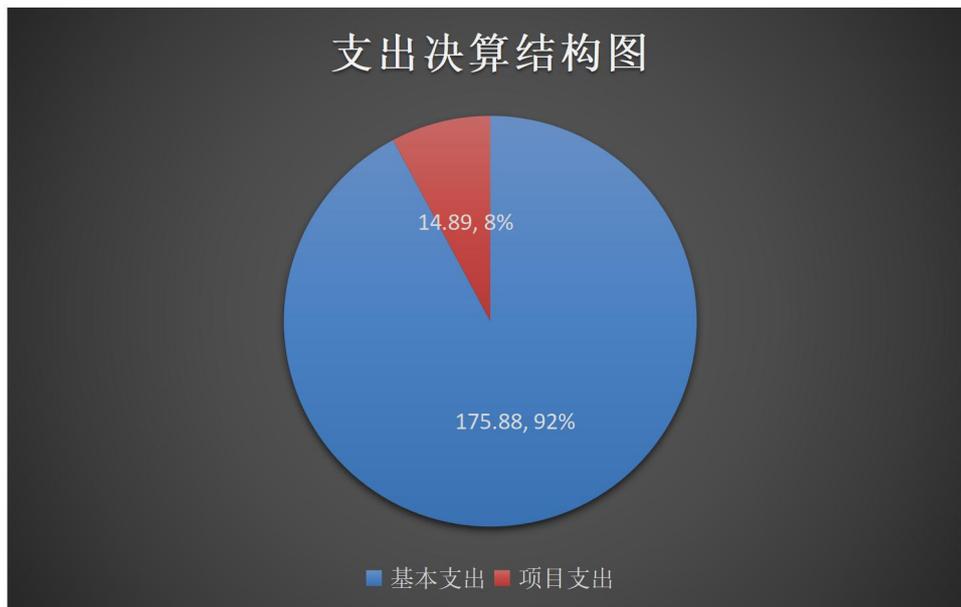
2023 年度本年收入合计 190.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 190.48 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

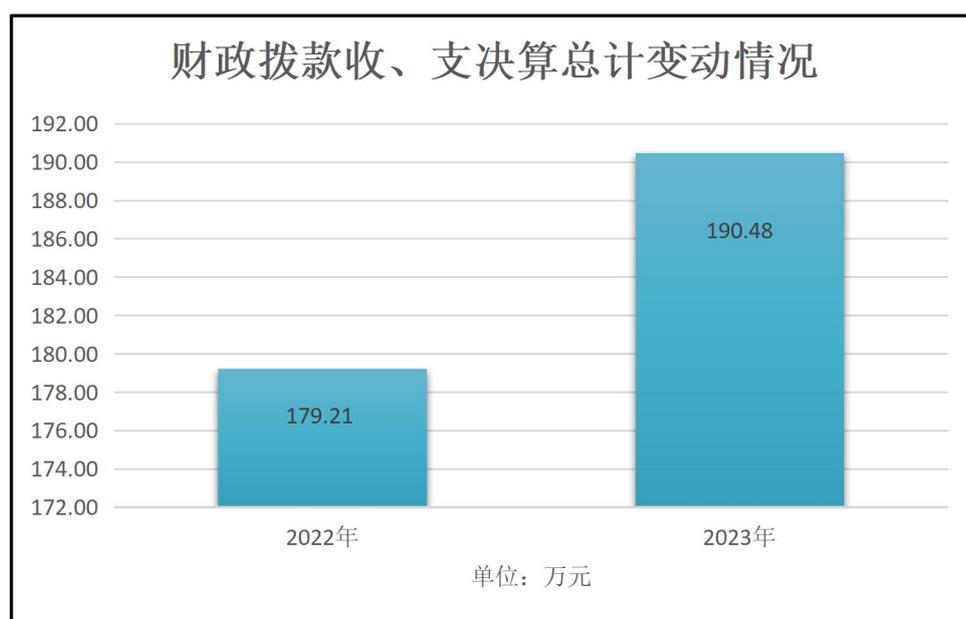
2023 年度本年支出合计 190.77 万元，其中：基本支出 175.88 万元，占 92%；项目支出 14.89 万元，占 8%。



(图 3: 支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **190.48** 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 11.27 万元,增长 5.90%。主要变动原因是增加了死亡抚恤金。

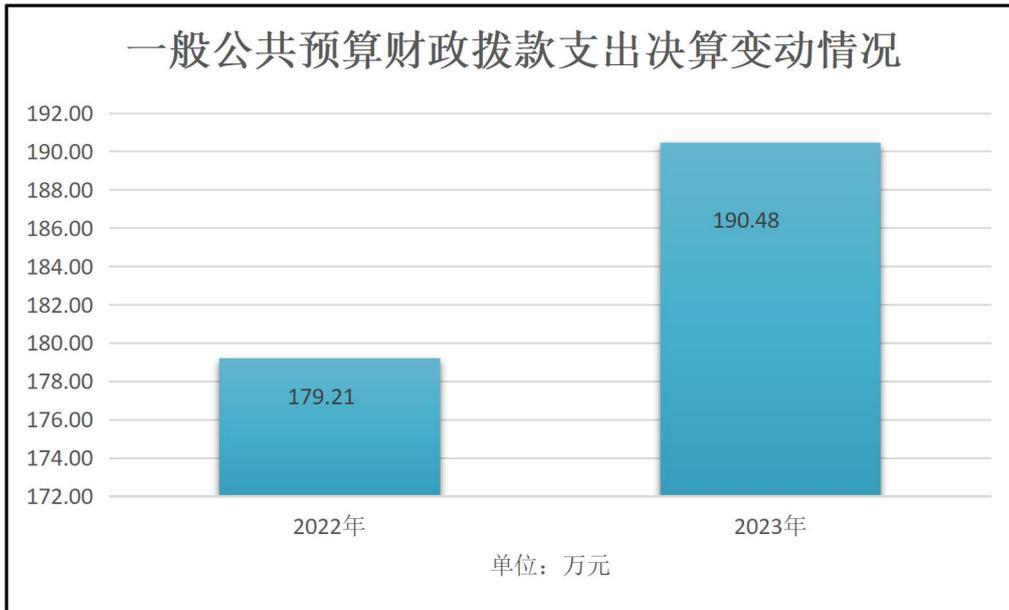


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

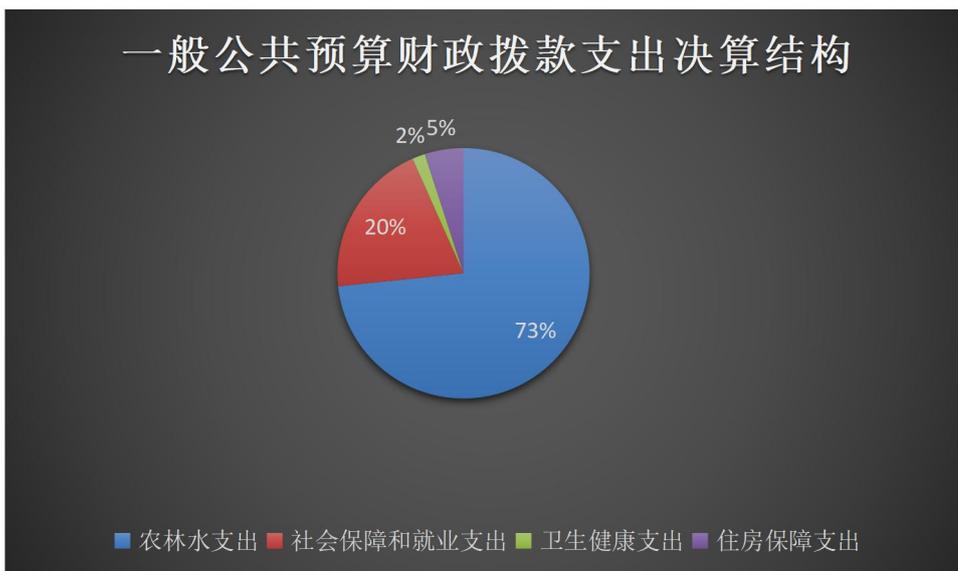
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **190.48** 万元,占本年支出合计的 **99.84%**。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 11.27 万元,增长 5.90%。主要变动原因是增加了死亡抚恤金。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 190.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 38.17 万元，占 20%；卫生健康支出 3.15 万元，占 2%；农林水支出 139.71 万元，占 73%；住房保障支出 9.45 万元，占 5%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 190.48 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.63 万元，完成预算 100%。。

2. 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纳支出（项）：支出决算为 12.79 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）：支出决算为 6.40 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 3.15 万元，完成预算 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为 124.82 万元，完成预算 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出：支出决算为 14.89 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 9.45 万元，完成预算 100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 175.59 万元，

其中：

人员经费 **144.99** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **30.6** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

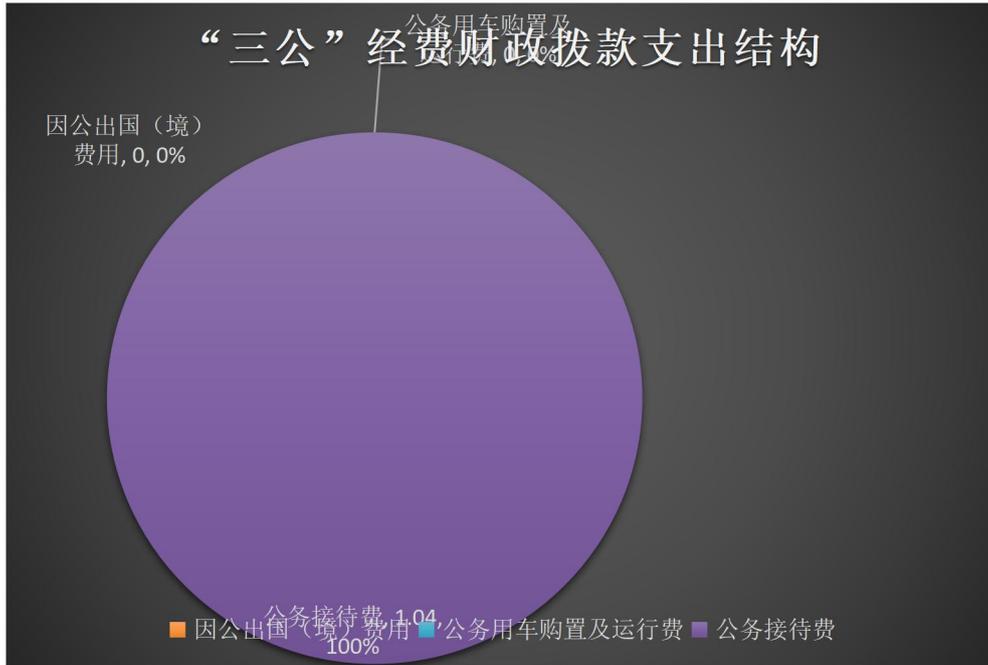
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **1.04** 万元，完成预算 **100%**，较上年度增加 **0.02** 万元，增长 **1.92%**。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 **0** 万元，占 **0%**；公务接待费支出决算 **1.04** 万元，占 **100%**。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

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)支出决算与 2022 年持平。主要原因是不涉及因公出国事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。主要原因是不涉及公务用车购置及运行维护费。

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。截至 2023 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.04 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.02 万元，增长 1.92%。主要原因是物价上涨。其中：

国内公务接待支出 1.04 万元，主要用于执行公务用餐费。国内公务接待 20 批次，92 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.04 万元，具体内容包括：用于厕所革命项目等检查接待支出，省农业农村厅相关处室来乐调研、检查验收、督促指导等接待支出。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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，乐山市农村人居环境和能源发展中心机关运行经费支出 30.6 万元，比 2022 年度减少 3.94 万元，下降 12.88%。主要原因是厉行节约。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市农村人居环境和能源发展中心政府采购支出总额 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，乐山市农村人居环境和能源发展中心共有车辆0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，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

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入、事业单位固定资产出租收入、技术服务费等。

3. 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。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

6. 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)：指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。

7. 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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9. 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)：指其他用于社会保

障和就业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

14. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指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）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

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

|                  |                |                                       |  |           |              |   |     |    |         |
|------------------|----------------|---------------------------------------|--|-----------|--------------|---|-----|----|---------|
| 项目名称             |                | 51110023T000009152368-农能办实施农村厕所革命项目经费 |  |           |              |   |     |    |         |
| 主管部门             |                | 乐山市农业农村局                              |  |           | 实施单位<br>(盖章) | 乐山市农村人居环境和能源发展中心  |     |    |         |
| 项目基本情况           | 项目年度目标         |                                       | 年度目标完成情况   |           |              |   |     |    |         |
|                  | 1. 项目年度目标完成情况  |                                       | 2023 年, 全市完成农村户用无害化厕所新(改)建 8889 户, 实施农村“厕所革命”整村推进示范村建设 38 个。 |           |              | 实施完成农村户用厕所 9339 户, 开展农村户厕后续管护, 持续深入开展农村沼气和户用厕所安全宣传和监管, 未发生安全生产伤亡事故。 |     |    |         |
|                  | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                       |  |           |              |   |     |    |         |
| 预算执行情况<br>(10 分) | 年度预算数(万元)      | 年初预算                                  | 调整后<br>预算数   | 预算执行<br>数 | 预算执行率        | 权重  | 得分  | 原因 |         |
|                  | 总额             | 15.00                                 | 15.00  | 14.89     | 99.27%       | 10  |     |    |         |
|                  | 其中: 财政资金       | 15.00                                 | 15.00  | 14.89     | 99.27%       | /   | /   |    |         |
|                  | 财政专户管理资金       | 0.00                                  | 0.00   | 0.00      | 0.00%        | /   | /   |    |         |
|                  | 单位资金           | 0.00                                  | 0.00   | 0.00      | 0.00%        | /   | /   |    |         |
|                  | 其他资金           |                                       |  |           |              | /   | /   |    |         |
| 绩效指标<br>(90 分)   | 一级指标           | 二级指标                                  | 三级指标   | 指标性质      | 指标值          | 完成值   | 权重  | 得分 | 未完成原因分析 |
|                  | 产出指标           | 数量指标                                  | 农村户厕建设覆盖率  | ≥         | 95           | 96.75   | 30  | 30 |         |
|                  |                | 质量指标                                  | 农村户厕建设项目验收合格率  | =         | 100          | 100   | 30  | 30 |         |
|                  | 效益指标           | 社会效益指标                                | 农村户厕正常使用率  | =         | 100          | 100   | 20  | 20 |         |
|                  | 满意度指标          | 服务对象满意度指标                             | 用户满意度  | ≥         | 95           | 100   | 10  | 10 |         |
| 合计               |                |                                       |  |           |              |   | 100 | 90 |         |

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 评价结论     | 实施完成农村户用厕所 9339 户，开展农村户厕后续管护，持续深入开展农村沼气和户用厕所安全宣传和监管，未发生安全生产伤亡事故，农户满意度高。 |          |
| 存在问题     | 无   |          |
| 改进措施     |   |          |
| 项目负责人：潘建 |   | 财务负责人：郑康 |

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表