2023年度

东乡族自治县农村能源发展中心部门决算

**目录**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2023年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

东乡族自治县农村能源发展中心依据能源工作领域内法律、法规和规章,参与制订全县有关能源政策。承担全县清洁煤炭、新能源、生物质能和其他可再生能源的开发利用等服务保障工作。承担全县节能减排、天然气管道设施保护，承担全县清洁煤炭推广应用服务工作。服务全县能源行业发展,参与推广新能源、新能源装备,参与协调全县农村能源发展工作,参与能源行业对外合作与交流。

二、机构设置

农村能源发展中心属财政全额拨款预算单位，是独立的核算机构，单位实行行政单位会计制度，核定编制13人，现有工作人员13名（其中正科级2名，副科级2名，一般干部6名，工人3名），现任领导班子为一正两副。

**第二部分2023年度部门决算表**

表格过大无法插入,请标明见附件

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计均为693.44万元。与上年度相比,收、支总计各增加458.96万元,增长195.75%,主要原因是项目资金增加。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计693.44万元,其中：财政拨款收入693.44万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计693.44万元,其中：基本支出162.80万元,占23.48%；项目支出530.63万元,占76.52%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

**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693.44万元。与上年相比,各增加458.97万元,增长195.75%。主要原因是项目资金增加。

**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693.44万元,较上年决算数增加458.97万元,增长195.75%。主要原因是项目资金增加。

1. 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693.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.22万元,占0.18%；科学技术支出100.00万元，占14.42%；社会保障和就业支出10.56万元,占1.52%；卫生健康支出6.69万元,占0.96%；节能环保支出540.49万元,占77.94%；农林水支出22.37万元,占3.23%；住房保障支出12.11万元,占1.75%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为174.50万元,支出决算为693.44万元,完成年初预算的397.38%。其中：

1. **一般公共服务支出**年初预算数为2.03万元,支出决算为1.22万元,完成年初预算的60.0%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

**2．科学技术支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为100.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

**3．社会保障和就业支出**年初预算数为16.69万元,支出决算为10.56万元,完成年初预算的63.3%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

**4．卫生健康支出**年初预算数为6.84万元,支出决算为6.69万元,完成年初预算的97.87%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

**5．节能环保支出**年初预算数为136.59万元,支出决算为540.49万元,完成年初预算的395.7%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

**6．农林水支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为22.37万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

**7．住房保障支出**年初预算数为12.36万元,支出决算为12.11万元,完成年初预算的98.02%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

**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162.80万元。其中：

**人员经费**154.56万元,较上年决算数减少6.31万元,下降3.92%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金、对个人和家庭在补助等。

公用经费8.25万元,较上年决算数增加2.51万元,增长43.66%,主要原因是委托业务费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、工会经费。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元

**八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**
2. **因公出国(境)费用**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

**其中：公务用车购置费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

**公务用车运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

1. **公务接待费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2023年度本部门**因公出国(境)**共计个团组,人；**公务用车购置**辆,**公务用车保有量**为辆；**国内公务接待**批次人,其中：**外事接待**批次,人；**国(境)外公务接待**批次,人。

**十、机关运行经费支出情况说明**

我单位是公益一类事业单位，2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

**十一、政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出合计804.64万元,其中：政府采购货物支出804.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额804.64万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额804.64万元,占政府采购支出总额的100.00%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

**十三、其他需要说明的情况**

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

**第四部分 预算绩效情况说明**

**一、预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目9个,共涉及资金530.63万元,占一般公共预算项目支出总额76.5%。对2023年度冬季清洁能源、农村“煤改电”改造等预算项目开展绩效自评,共涉及资金335.52万元,从评价情况来看,从评价情况来看,为确保部门工作目标与整体战略目标的一致性，在单位内形成以绩效为导向的财政资金管理机制，建立统一、规范的绩效管理体系并全面正确实施，本单位2022年成立预算绩效管理工作领导小组，及时传达学习绩效评价有关工作要求，充分认识绩效评价工作的重要性和必要性，全面抓好预算绩效自评工作组织领导；根据预算绩效管理工作领导小组职责和分工，压实责任，强化措施，确保绩效自评工作顺利开展。为确保绩效自评工作客观准确和顺利开展，

1. **绩效自评结果**

1.“冬季清洁能源专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为135.52万元,执行数为135.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是财务管理规范健全，政府采购流程规范健全；二是各项工作完成及时，社会影响度提高。发现的主要问题及原因：一是部分产岀指标设定过于简单；二是指标设置还需进一步细化。下一步改进措施：一是建立和完善部门整体支出绩效考评实施细则；二是提高绩效预算管理水平。

2.东乡县农村“煤改电”改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项工作完成及时，社会影响度提高；二是在能力建设方面，单位的长效管理，信息化建设完备。发现的主要问题及原因：一是部分指标设置还需进一步细化；二是绩效管理人员的业务水平不高。下一步改进措施：一是提高绩效预算管理水平；二是提高预算绩效指标的针对性和可测性。

**三、部门绩效评价结果**

2023年度我局绩效目标完成情况较好，部门整体支出绩效评价良好，还有不足，需要完善。通过评价发现部分产岀指标设定过于简单，指标设置还需进一步细化；工程项目进度缓慢；绩效管理人员的业务水平不高。下一步改进措施：

细化预算编制工作，认真做好预算的编制；加强财务管理，严格财务审核。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 名词解释**

**一、财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配**：指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。

**八、年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、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经费和公用经费。

**十、项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**十四、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）：**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支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）