

2022 年临夏州农村能源站部门预算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年单位预算表格

一、2022 年单位收支总表

二、2022 年单位收入总表

三、2022 年单位支出总表

四、2022 年单位财政拨款收支总表

五、2022 年单位一般公共预算支出表

六、2022 年单位政府性基金预算支出表

七、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年单位政府采购预算表

十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 单位绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

临夏州农村能源站是正科级建制，全额拨款的事业单位，隶属临夏州农业农村局管理，其主要职责是：农村能源资源调查与评价；农村能源技术推广；农村能源咨询服务等公益服务职能。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州农村能源站内设办公室。

第二部分 2022 年单位预算表格

附表 1

2022 年部门收支总表

部门名称：临夏州农村能源站

单位：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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	737614	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	230164	230164		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	28816	28816		
其他收入		九、节能环保支出	478634	478634		
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				

		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	737614	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	737614	支出总计	737614	737614		

附表 2

2022 年部门收入总表

部门名称：临夏州农村能源站

单位：元

科目			单位和科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
科目编码									
类	款	项							
			合计	737614	737614				
			临夏州能源站	737614	737614				
211	10	01	能源节约利用	478634	478634				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62159	62159				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1554	1554				
208	05	02	事业单位离退休	166451	166451				

210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	28816	28816				

附表 3

2022 年部门支出总表

部门名称：临夏州农村能源站

单位：元

科目		合计	基本支出	项目支出			
科目编码	单位和科目名称			一般公共	政府性基	财政专户	单位资金

附表 4

2022 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州农村能源站

单位：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
一、本年预算收入	737614	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	737614	二、国防支出			
1. 人员经费	677476	三、公共安全支出			
2. 公用经费	60138	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项		七、社会保障和就业支出	230164	230164	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	28816	28816	
		九、节能环保支出	478634	478634	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			

		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	737614	支出总计	737614	737614	

附表 5

2022 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州农村能源站

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出	
科目编码						一般公共预算 财政拨款	财政专户管理资金
类	款	项	合计				
			合计	737614	737614		
			临夏州能源站	737614	737614		
211	10	01	能源节约利用	478634	478634		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62159	62159		

208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1554	1554		
208	05	02	事业单位离退休	166451	166451		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	28816	28816		

附表 6

2022 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州农村能源站

单位：元

附表 7

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农村能源站

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专 户管理 资金	财政拨 款 上年结 转
			人员经 费	单位公 用经费	专项资 金			
	合计	737614	677476	60138				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	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							

其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							

培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							

	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	571163	511025	60138				
工资福利支出	工资福利支出	516425	511025	5400				
工资奖金津补贴	基本工资	198648	198648					
	津贴补贴	54832	54832					
	绩效工资	135012	135012					
	奖金	29884	29884					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	62159	62159					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	30370	30370					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	5400		5400				
住房公积金	住房公积金							

其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出	120	120					
商品和服务支出	商品和服务支出	54738		54738				
办公经费	办公费	23000		23000				
	印刷费	1500		1500				
	手续费							
	水费	500		500				
	电费	1500		1500				
	邮电费	1500		1500				
	取暖费	4000		4000				
	物业管理费							
	差旅费	4000		4000				
	租赁费							
	工会经费	7172		7172				
	福利费	4966		4966				
	其他交通费用	2500		2500				
	税金及附加费用							

会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	3600		3600				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	500		500				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							

	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	166451	166451					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	21240	21240					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	145211	145211					

	退休（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州农村能源站

单位：
元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套资金			
合计								
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							

	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							

因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							

	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 9

2022 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州农村能源站

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类项目资金	特定目标类项目资金	省提前下达专项	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
合 计	7500	7500					
货 物	5000	5000					
工 程							
服 务	2500	2500					
其中：政府购买服务	2500	2500					

第三部分 部门预算情况说明

一、单位预算总体说明

2022 年预算收入 737614.00 元，比上年预算数增长 9.34%，其中：一般公共预算财政拨款收入 737614.00 元，上年结转 0 元。预算支出 737614.00 元，相应比上年预算数增长 9.34%。主要原因是：2020 年职工年终奖金及采暖补贴按全额工资做了预算，故 2022 比上年预算增加 9.34%。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 230164.00 元，比上年预算数增长 16.94%。

卫生健康支出 28816.00 元，比上年预算数增长 16.68%。

节能环保支出 478634.00 元，比上年预算数增长 5.64%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 516425.00 元，商品和服务支出 54738.00 元，对个人和家庭的补助 166451.00 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

对事业单位经常性补助 571163.00 元，对个人和家庭的补助 166451.00 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）节能环保支出（类）能源节约利用（款）2022 年预算支出 478634.00 元，比上年预算数增长 5.64%。其中：

能源节约利用（项）2022 年预算支出 478634.00 元，比上年预算数增长 5.64%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2021 年预算支出 230164 元，比上年预算数增长 16.94%。其中：

事业单位离退休（项）2022 年预算支出 166451.00 元，比上年预算数增长 22.26%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2022 年预算支出 1554.00 元，比上年预算数增长 100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算支出 62159.00 元，比上年预算数增长 5.5%。

(三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(项)2021年预算支出28816.00元,比上年预算数增长16.68%,其中:

财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2022年预算支出28816.00元,比上年预算数增长16.68%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出737614.00元,其中:人员经费677476.00元,单位运转经费60138.00元,专项资金0元,比上年预算数增长9.34%。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出0元,涉及0个项目,比上年预算数增长0%。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算0元,较上年无变化。

(一)因公出国(境)费用0元,较上年无变化。

(二) 公务接待费 0 元，较上年无变化。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元，较上年无变化；公务用车运行费 0 元，较上年无变化。

(四) 会议费 0 元，较上年无变化。

(五) 培训费 0 元，比上年预算数 0 元，较上年无变化。

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 60138.00 元，比上年预算数增加 9138.00 元，增加 17.92%；政府采购预算 7500.00 元，比上年预算数减少 2500.00 元，减少 25%，其中：政府采购货物预算 5000.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 2500.00 元（包括：政府购买服务 2500.00 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 148683.78 元，共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2021 年无拟采购固定资产。

第四部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

因我站 2021 年 11 月末设立了单位银行账户，单位经费 12 月份下达，故未开展 2021 年绩效评价工作。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本单位实行绩效管理的项目 0 个，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 0 元，占部门预算安排总额的 0%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的单位收入。按照现行预算管理制度，州级单位预算中反映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。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。