

2023 年临夏回族自治州农村能源站 部门预算

2022 年 12 月

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年单位预算表格

一、2023 年单位收支总表

二、2023 年单位收入总表

三、2023 年单位支出总表

四、2023 年单位财政拨款收支总表

五、2023 年单位一般公共预算支出表

六、2023 年单位政府性基金预算支出表

七、2023 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、2023 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、2023 年单位政府采购预算表

十、2023 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

2023 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 2023 年单位预算表格

附表1

2023年部门收支总表

部门名称：（全称）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、一般公共预算财政拨款 | 1025295 | 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、事业收入 | | 三、公共安全支出 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | 四、教育支出 | | | |
| 五、其他收入 | | 五、科学技术支出 | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 248406 | 248406 | |
| | | 八、卫生健康支出 | 35539 | 35539 | |
| | | 九、节能环保支出 | 741351 | 741351 | |
| | | 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 | | | |
| 本年收入合计 | 1025295 | 十八、粮油物资储备支出 | | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 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 | 1025295 | 支出总计 | 1025295 | 1025295 | |

附表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：（全称）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 | 1025295 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 1025295 | 二、国防支出 | | | |
| 1. 人员经费 | 953179 | 三、公共安全支出 | | | |
| 2. 单位运转经费 | 72116 | 四、教育支出 | | | |
| 3. 专项资金 | | 五、科学技术支出 | | | |
| 4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款 | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 5. 省提前下达专项经费 | | 七、社会保障和就业支出 | 248406 | 248406 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | 八、卫生健康支出 | 35539 | 35539 | |
| | | 九、节能环保支出 | 741351 | 741351 | |
| | | 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 | 1025295 | 支出总计 | 1025295 | 1025295 | |

附表5

2023年部门一般公共预算支出表

部门名称：（全称）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 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | 1025295 | 1025295 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 168984 | 168984 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78441 | 78441 | |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 981 | 981 | |
| 210 | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 33087 | 33087 | |
| 210 | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2451 | 2451 | |
| 211 | 10 | 01 | 能源节约利用 | 741351 | 741351 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

附表 7

2023 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：（全称）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 | 财政拨款 上年结转 |
|------------------|--------------------|---------|------------|------------|------|-----------------------------------|---------------------|--------------|
| | | | 人员经 费 | 单位运转 经费 | 专项资金 | 纳入预算 的收支两 条线收入 安排的拨 款 | | |
| 合 计 | | 1025296 | 953179 | 72116 | | | | |
| 机关工资福利支出 | 工资福利支出 | | | | | | | |
| 工资奖金津贴 | 基本工资 | | | | | | | |
| 工资奖金津贴 | 津贴补贴 | | | | | | | |
| 工资奖金津贴 | 绩效工资 | | | | | | | |
| 工资奖金津贴 | 奖金 | | | | | | | |
| 社会保障缴费 | 机关事业单位基本养 老保险缴费 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 社会保障缴费 | 职业年金缴费 | | | | | | | |
| 社会保障缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | | | |
| 社会保障缴费 | 公务员医疗补助缴费 | | | | | | | |
| 社会保障缴费 | 其他社会保障缴费 | | | | | | | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | | | | | | | |
| 其他工资福利支出 | 伙食补助费 | | | | | | | |
| 其他工资福利支出 | 医疗费 | | | | | | | |
| 其他工资福利支出 | 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 | | | | | | | |
| 办公经费 | 印刷费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 手续费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 水费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 电费 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 办公经费 | 邮电费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 取暖费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 物业管理费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 差旅费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 租赁费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 工会经费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 福利费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 其他交通费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 税金及附加费用 | | | | | | | |
| 会议费 | 会议费 | | | | | | | |
| 培训费 | 培训费 | | | | | | | |
| 专用材料费购置费 | 专用材料费 | | | | | | | |
| 专用材料费购置费 | 被装购置费 | | | | | | | |
| 专用材料费购置费 | 专用燃料费 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 委托业务费 | 咨询费 | | | | | | | |
| 委托业务费 | 劳务费 | | | | | | | |
| 委托业务费 | 委托业务费 | | | | | | | |
| 因公出国（境）费用 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | |
| 公务接待费 | 公务接待费 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | 168984 | 168984 | | | | | |
| 离退休费 | 离休费 | | | | | | | |
| 离退休费 | 退休费 | 150984 | 150984 | | | | | |
| 离退休费 | 退职（役）费 | | | | | | | |
| 社会福利和救助 | 抚恤金 | | | | | | | |
| 社会福利和救助 | 生活补助 | 18000 | 18000 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 社会福利和救助 | 救济费 | | | | | | | |
| 社会福利和救助 | 医疗费补助 | | | | | | | |
| 社会福利和救助 | 代缴社会保险 | | | | | | | |
| 社会福利和救助 | 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 | | | | | | | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | |
| 机关资本性支出（一） | 资本性支出 | | | | | | | |
| 房屋建筑物构建 | 房屋建筑物构建 | | | | | | | |
| 基础设施建设 | 基础设施建设 | | | | | | | |
| 公务用车购置 | 公务用车购置 | | | | | | | |
| 土地拆迁补偿和安置支出 | 土地补偿 | | | | | | | |
| 土地拆迁补偿和安置支出 | 安置补助 | | | | | | | |
| 土地拆迁补偿和安置支出 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 土地征迁补偿和安置支出 | 拆迁补偿 | | | | | | | |
| 设备购置 | 办公设备购置 | | | | | | | |
| 设备购置 | 专用设备购置 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 其他交通工具购置 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 文物和陈列品购置 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 无形资产购置 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 其他资本性支出 | | | | | | | |
| 机关资本性支出（二） | 资本性支出（基本建设） | | | | | | | |
| 房屋建筑物构建 | 房屋建筑物构建 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 设备购置 | 专用设备购置 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 其他交通工具购置 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 文物和陈列品购置 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 无形资产购置 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 其他基本建设支出 | | | | | | | |
| 对事业单位的经常性补助 | 对事业单位的经常性补助 | 856312 | 784196 | 72116 | | | | |
| 工资福利支出 | 工资福利支出 | 789596 | 784196 | 5400 | | | | |
| 工资奖金津贴 | 基本工资 | 270480 | 270480 | | | | | |
| 工资奖金津贴 | 津贴补贴 | 69391 | 69391 | | | | | |
| 工资奖金津贴 | 绩效工资 | 166824 | 166824 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------|--------------|--------|--------------|--|--|--|--|
| 工资奖金津贴 | 奖金 | 162540 | 162540 | | | | | |
| 社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78441 | 78441 | | | | | |
| 社会保障缴费 | 职业年金缴费 | | | | | | | |
| 社会保障缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 36519 | 36519 | | | | | |
| 社会保障缴费 | 公务员医疗补助缴费 | | | | | | | |
| 社会保障缴费 | 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 | | | | | | | |
| 其他工资福利支出 | 医疗费 | | | | | | | |
| 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | | | | | | | |
| 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 63916 | | 63916 | | | | |
| 办公经费 | 办公费 | 25550 | | 25550 | | | | |
| 办公经费 | 印刷费 | 2800 | | 2800 | | | | |
| 办公经费 | 手续费 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|---------|------|--|------|--|--|--|--|
| 办公经费 | 水费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 电费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 邮电费 | 1000 | | 1000 | | | | |
| 办公经费 | 取暖费 | 3750 | | 3750 | | | | |
| 办公经费 | 物业管理费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 差旅费 | 6000 | | 6000 | | | | |
| 办公经费 | 租赁费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 工会经费 | 9354 | | 9354 | | | | |
| 办公经费 | 福利费 | 6762 | | 6762 | | | | |
| 办公经费 | 其他交通费 | 2500 | | 2500 | | | | |
| 办公经费 | 税金及附加费用 | | | | | | | |
| 会议费 | 会议费 | | | | | | | |
| 培训费 | 培训费 | | | | | | | |
| 专用材料费购置费 | 专用材料费 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|------|--|------|--|--|--|--|
| 专用材料费购置费 | 被装购置费 | | | | | | | |
| 专用材料费购置费 | 专用燃料费 | | | | | | | |
| 委托业务费 | 咨询费 | | | | | | | |
| 委托业务费 | 劳务费 | 5000 | | 5000 | | | | |
| 委托业务费 | 委托业务费 | | | | | | | |
| 因公出国（境）费用 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | |
| 公务接待费 | 公务接待费 | | | | | | | |
| 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 | 1200 | | 1200 | | | | |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 2800 | | 2800 | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 房屋建筑物构建 | 房屋建筑物构建 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 土地征迁补偿和安置支出 | 安置补助 | | | | | | | |
| 土地征迁补偿和安置支出 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | | | | |
| 土地征迁补偿和安置支出 | 拆迁补偿 | | | | | | | |
| 设备购置 | 办公设备购置 | | | | | | | |
| 设备购置 | 专用设备购置 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 其他交通工具购置 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 文物和陈列品购置 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 无形资产购置 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 其他资本性支出 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 资本性支出（二） | 资本性支出（基本建设） | | | | | | | |
| 房屋建筑物构建 | 房屋建筑物构建 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 设备购置 | 专用设备购置 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 其他交通工具购置 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 文物和陈列品购置 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 无形资产购置 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 其他基本建设支出 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 对企业补助 | 对企业补助 | | | | | | | |
| 费用补贴 | 费用补贴 | | | | | | | |
| 利息补贴 | 利息补贴 | | | | | | | |
| 其他对企业补助 | 其他对企业补助 | | | | | | | |
| 对企业的资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | | | | | | | |
| 资本金注入（二） | 资本金注入 | | | | | | | |
| 资本金注入（二） | 其他对企业补助 | | | | | | | |
| 对企业的资本性支出 | 对企业补助 | | | | | | | |
| 资本金注入（一） | 资本金注入 | | | | | | | |
| 资本金注入（一） | 政府投资基金股权投资 | | | | | | | |
| 对社会保障基金补助 | 对社会保障基金补助 | | | | | | | |
| 对社会保险基金补助 | 对社会保险基金补助 | | | | | | | |
| 补充全国社会保障基金 | 补充全国社会保障基金 | | | | | | | |
| 对机关事业单位职业年金的补助 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 债务利息及费用支出 | 债务利息及费用支出 | | | | | | | |
| 国内债务付息 | 国内债务付息 | | | | | | | |
| 国外债务付息 | 国外债务付息 | | | | | | | |
| 国内债务发行费用 | 国内债务发行费用 | | | | | | | |
| 国外债务发行费用 | 国外债务发行费用 | | | | | | | |
| 其他支出 | 其他支出 | | | | | | | |
| 国家赔偿费用支出 | 国家赔偿费用支出 | | | | | | | |
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | | | | |
| 经常性赠与 | 经常性赠与 | | | | | | | |
| 其他支出 | 其他支出 | | | | | | | |

附表 8

2023 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：（全称）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 | 财政拨款 上年结转 |
|------------------|------------------|----|------------|------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|
| | | | 专项资金 | 民生配套 资金 | 上年结转 省专项 | 省提前下 达专项 | | |
| 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 | | | | | | | |
| 办公经费 | 印刷费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 手续费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 水费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 电费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 邮电费 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 办公经费 | 取暖费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 物业管理费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 差旅费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 租赁费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 工会经费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 福利费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 其他交通费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 税金及附加费用 | | | | | | | |
| 会议费 | 会议费 | | | | | | | |
| 培训费 | 培训费 | | | | | | | |
| 专用材料费购置费 | 专用材料费 | | | | | | | |
| 专用材料费购置费 | 被装购置费 | | | | | | | |
| 专用材料费购置费 | 专用燃料费 | | | | | | | |
| 委托业务费 | 咨询费 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 委托业务费 | 劳务费 | | | | | | | |
| 委托业务费 | 委托业务费 | | | | | | | |
| 因公出国（境）费用 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | |
| 公务接待费 | 公务接待费 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | |
| 离退休费 | 离休费 | | | | | | | |
| 离退休费 | 退休费 | | | | | | | |
| 离退休费 | 退职（役）费 | | | | | | | |
| 社会福利和救助 | 抚恤金 | | | | | | | |
| 社会福利和救助 | 生活补助 | | | | | | | |
| 社会福利和救助 | 救济费 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 社会福利和救助 | 医疗费补助 | | | | | | | |
| 社会福利和救助 | 代缴社会保险 | | | | | | | |
| 社会福利和救助 | 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 | | | | | | | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | |
| 机关资本性支出（一） | 资本性支出 | | | | | | | |
| 房屋建筑物构建 | 房屋建筑物构建 | | | | | | | |
| 基础设施建设 | 基础设施建设 | | | | | | | |
| 公务用车购置 | 公务用车购置 | | | | | | | |
| 土地拆迁补偿和安置支出 | 土地补偿 | | | | | | | |
| 土地拆迁补偿和安置支出 | 安置补助 | | | | | | | |
| 土地拆迁补偿和安置支出 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | | | | |
| 土地拆迁补偿和安置支出 | 拆迁补偿 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 设备购置 | 办公设备购置 | | | | | | | |
| 设备购置 | 专用设备购置 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 其他交通工具购置 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 文物和陈列品购置 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 无形资产购置 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 其他资本性支出 | | | | | | | |
| 机关资本性支出（二） | 资本性支出（基本建设） | | | | | | | |
| 房屋建筑物构建 | 房屋建筑物构建 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 设备购置 | 专用设备购置 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 其他交通工具购置 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 文物和陈列品购置 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 无形资产购置 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 其他基本建设支出 | | | | | | | |
| 对事业单位的经常性补助 | 对事业单位的经常性补助 | | | | | | | |
| 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | | | | | | | |
| 办公经费 | 办公费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 印刷费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 手续费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 水费 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 办公经费 | 电费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 邮电费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 取暖费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 物业管理费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 差旅费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 租赁费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 工会经费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 福利费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 其他交通费 | | | | | | | |
| 办公经费 | 税金及附加费用 | | | | | | | |
| 会议费 | 会议费 | | | | | | | |
| 培训费 | 培训费 | | | | | | | |
| 专用材料费购置费 | 专用材料费 | | | | | | | |
| 专用材料费购置费 | 被装购置费 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 专用材料费购置费 | 专用燃料费 | | | | | | | |
| 委托业务费 | 咨询费 | | | | | | | |
| 委托业务费 | 劳务费 | | | | | | | |
| 委托业务费 | 委托业务费 | | | | | | | |
| 因公出国（境）费用 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | |
| 公务接待费 | 公务接待费 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 房屋建筑物构建 | 房屋建筑物构建 | | | | | | | |
| 基础设施建设 | 基础设施建设 | | | | | | | |
| 公务用车购置 | 公务用车购置 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 土地拆迁补偿和安置支出 | 土地补偿 | | | | | | | |
| 土地拆迁补偿和安置支出 | 安置补助 | | | | | | | |
| 土地拆迁补偿和安置支出 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | | | | |
| 土地拆迁补偿和安置支出 | 拆迁补偿 | | | | | | | |
| 设备购置 | 办公设备购置 | | | | | | | |
| 设备购置 | 专用设备购置 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 其他交通工具购置 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 文物和陈列品购置 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 无形资产购置 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 其他资本性支出 | | | | | | | |
| 资本性支出（二） | 资本性支出（基本建设） | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 房屋建筑物构建 | 房屋建筑物构建 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 设备购置 | 专用设备购置 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 其他交通工具购置 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 文物和陈列品购置 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 无形资产购置 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 其他基本建设支出 | | | | | | | |
| 对企业补助 | 对企业补助 | | | | | | | |
| 费用补贴 | 费用补贴 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 利息补贴 | 利息补贴 | | | | | | | |
| 其他对企业补助 | 其他对企业补助 | | | | | | | |
| 对企业的资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | | | | | | | |
| 资本金注入（二） | 资本金注入 | | | | | | | |
| 资本金注入（二） | 其他对企业补助 | | | | | | | |
| 对企业的资本性支出 | 对企业补助 | | | | | | | |
| 资本金注入（一） | 资本金注入 | | | | | | | |
| 资本金注入（一） | 政府投资基金股权投资 | | | | | | | |
| 对社会保障基金补助 | 对社会保障基金补助 | | | | | | | |
| 对社会保险基金补助 | 对社会保险基金补助 | | | | | | | |
| 补充全国社会保障基金 | 补充全国社会保障基金 | | | | | | | |
| 对机关事业单位职业年金的补助 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 债务利息及费用支出 | 债务利息及费用支出 | | | | | | | |
| 国内债务付息 | 国内债务付息 | | | | | | | |
| 国外债务付息 | 国外债务付息 | | | | | | | |
| 国内债务发行费用 | 国内债务发行费用 | | | | | | | |
| 国外债务发行费用 | 国外债务发行费用 | | | | | | | |
| 其他支出 | 其他支出 | | | | | | | |
| 国家赔偿费用支出 | 国家赔偿费用支出 | | | | | | | |
| 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 | 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 | | | | | | | |
| 经常性赠与 | 经常性赠与 | | | | | | | |
| 其他支出 | 其他支出 | | | | | | | |

附表9

2023年部门政府采购预算表

部门名称：（全称）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 | 专项资金 | 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款 | 上年结转省专项 | 省提前下达专项 | 财政拨款上年结转 |
| 合 计 | 9200 | 9200 | | | | | |
| 货 物 | 3900 | 3900 | | | | | |
| 工 程 | | | | | | | |
| 服 务 | 5300 | 5300 | | | | | |
| 其中：政府购买服务 | | | | | | | |

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2023 年预算收入 1025295.00 元比上年预算数增长 39%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1025295.00 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 1025295.00 元，相应比上年预算数增长 39%。主要原因是：2023 年职工过渡期改革性补贴全额列入了预算，故 2023 年预算比去年相应增加 39%。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 248405.00 元，比上年预算数增长 8%。

卫生健康支出 35539.00 元，比上年预算数增长 23%。

节能环保支出 741351.00 元，比上年预算数增长 55%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 789595.00 元，商品和服务支出 66716.00 元，对个人和家庭的补助 168984.00 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 856311.00 元，对个人和家庭的补助 168984.00 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）2023 年预算支出 741351.00 元，比上年预算数增长 55%。其中：

能源节约利用（项）2023 年预算支出 741351.00 元，比上年预算数增长 55%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023 年预算支出 248405.00 元，比上年预算数增长 8%。其中：

事业单位离退休（项）2023 年预算支出 168984.00 元，比上年预算数增长 2%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2023 年预算支出 980.00 元，比上年预算数减少 37%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算支出 78441.00 元，比上年预算数增长 26%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）2023 年预算支出 35539.00 元，比上年预算数增长 23%，其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算支出35539.00元，比上年预算数增长23%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1025295.00元，其中：人员经费953179.00元，单位运转经费72116.00元，比上年预算数增长39%。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2023年一般公共预算项目未安排。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023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，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

(四) 会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

(五) 培训费 0 元，比上年预算数减少 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

2023 年机关运行经费预算 72116.00 元，比上年预算数增加 11978.00 元，增加 20%；政府采购预算 9200.00 元，比上年预算数增加 1700.00 元，增加 23%，其中：政府采购货物预算 3900.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 5300.00 元（包括：政府购买服务 0 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)。

2023 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

2022年我单位成立了绩效评价领导小组，负责绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。理清单位职责，强化资金使用规范意识，提升资金管理水平和工作质量。对各项绩效指标进行评价，所有资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。单位整体支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行稳健。

二、2023年绩效管理情况

2023年本单位实行绩效管理的项目1个，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款72116.00元，占部门预算安排总额的7%。

2023 年州农村能源站整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

| 项目编码及名称 | 公用经费 | | | 主管部门 | [154]临夏回族自治州农业农村局 | | | |
|--------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|--------|-------------------|----------|--------|---------|
| 项目单位 | [154013]临夏回族自治州农村能源站 | | | 年度资金总额 | 48000 | | | |
| 资金用途 | 2023 年公用经费 | | | | | | | |
| 资金支出计划 (累计支出金额) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | | 12 月底 | |
| | 12000 | | 24000 | | 36000 | | 48000 | |
| 年度绩效目标 | 目标 1 | 保障单位正常运转，不断提高服务水平 | | | | | | |
| | 目标 2 | 购置办公用品及日常开支 | | | | | | |
| | 目标 3 | 用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 (指标内容) | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评(扣)分标准 |
| | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公用品（打印纸、笔、档案盒、展板等） | 办公用品（打印纸、笔、档案盒等） | ≥ | 1.8 | 万元 | | 按标准扣分 |
| | 数量指标 | 电费 | 电费 | ≥ | 1300 | 度 | | 按标准扣分 |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----------------------|-----------------------|---|------|----|--|-------|
| | 数量指标 | 水费 | 水费 | ≥ | 201 | 立方 | | 按标准扣分 |
| | 数量指标 | 印刷费 | 印刷费 | ≥ | 0.15 | 万元 | | 按标准扣分 |
| | 数量指标 | 邮电费 | 邮电费 | ≥ | 0.39 | 万元 | | 按标准扣分 |
| | 数量指标 | 取暖费 | 取暖费 | ≥ | 101 | 平方 | | 按标准扣分 |
| | 数量指标 | 差旅费 | 差旅费 | ≥ | 0.54 | 万元 | | 按标准扣分 |
| | 数量指标 | 农村用能情况督查检查 | 农村用能情况进行检查 | ≥ | 4 | 次 | | 按标准扣分 |
| | 数量指标 | 开展农业生态环境状况的调查和检测评价 | 开展农业生态环境状况的调查和检测评价 | ≥ | 4 | 次 | | 按标准扣分 |
| | 质量指标 | 办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率 | 办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率 | ≥ | 100 | % | | 按标准扣分 |
| | 质量指标 | 用电质量保障率 | 用电质量保障率 | ≥ | 100 | % | | 按标准扣分 |
| | 质量指标 | 用水质量保障率 | 用水质量保障率 | ≥ | 100 | % | | 按标准扣分 |
| | 质量指标 | 印刷品质量合格率 | 印刷品质量合格率 | ≥ | 100 | % | | 按标准扣分 |
| | 质量指标 | 邮电费（邮寄、通讯）保障率 | 邮电费（邮寄、通讯）保障率 | ≥ | 100 | % | | 按标准扣分 |
| | 质量指标 | 取暖保障率 | 取暖保障率 | ≥ | 100 | % | | 按标准扣分 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------------|---------------------|------|-----|------------|--|-------|
| | 质量指标 | 差旅费保障率 | 差旅费保障率 | ≥ | 100 | % | | 按标准扣分 |
| | 质量指标 | 农村用能情况检查保障率 | 农村用能情况检查保障率 | ≥ | 100 | % | | 按标准扣分 |
| | 质量指标 | 农业生态环境状况的调查和检测评价保障率 | “三学一做”“四进”实践活动调研保障率 | ≥ | 100 | % | | 按标准扣分 |
| | 时效指标 | 办公费启用时间 | 办公费启用时间 | 文字描述 | | 2023.1.1 | | 按标准扣分 |
| | 时效指标 | 办公费结束时间 | 办公费结束时间 | 文字描述 | | 2023.12.31 | | 按标准扣分 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 集中使用办公经费节约办公成本 | 集中使用办公经费节约办公成本 | 文字描述 | | 节约 | | 按标准扣分 |
| | 社会效益指标 | 提高办公效率 | 提高办公效率 | 文字描述 | | 提高 | | 按标准扣分 |
| | 社会效益指标 | 服务群众能力显著增强 | 服务群众能力显著增强 | 文字描述 | | 增强 | | 按标准扣分 |
| | 可持续影响指标 | 经费使用年限 | 经费使用年限 | ≥ | 1 | 年 | | 按标准扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务群众满意度 | 被服务群众满意度 | 文字描述 | | 满意 | | 按标准扣分 |
| | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员满意度 | 文字描述 | | 满意 | | 按标准扣分 |

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部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门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：是指州级部门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。