

关于万源市农村能源办公室 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关确定，目前部门预算的实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）万源市农村能源办公室职能简介。主要职能职责是按照国家农村能源建设和农业环境保护方面的方针、政策及法律法规的规定，做好行政管理工作；负责全市农村能源建设和农业环境保护方面的管理和科技项目推广实施的措施制定、技术指导、工程管理等行政管理及专业技术业务管理工作。

（二）万源市农村能源办公室 2022 年重点工作。

1. 农村沼气安全。开展沼气安全隐患排查，加大安全知识宣传力度。

2. 农村“厕所革命”。开展户厕问题摸排整改“回头看”和厕所革命“整村推进”工作。

二、部门概况

万源市农村能源办公室是万源市农业农村局所属财政全额拨款的事业单位，现有事业编制 8 人，实有在岗在职人员 8 人。

三、收入预算总体情况

2023 年农村能源办公室收入预算总额为 87.96 万元，其中：当年财政拨款收入为 87.96 万元，事业收入为 0 元。上年结转收入为 0 元。相应安排支出预算 87.96 万元，其中：社会保障和就业支出 9.31 万元、卫生健康支出 3.97 万元、农林水支出 66.71 万元、住户保障支出 6.98 万元，死亡抚恤 0.99 万元。

四、支出预算安排情况

农村能源办公室安排支用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农村能源建设事业发展相关工作。

基于支出，是用于保障农村能源办公室正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障农村能源办公室为完成特定的行工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人工资、正常运转以及为完成特定的行工作任务或事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）死亡抚恤支出，用于死亡人员遗属人员基本生活费支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议等支出。

（三）对个人和家庭补助。主要用于遗属人员基本生活的补助。

（四）其他资本性支出。主要用于固定资产、无形资产等其他支出。

五、部门预算表