2025 年度

四川省遂宁市农村能源发展中心

单位决算

目　录

公开时间：2026 年 9 月 28 日

第一部分　部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 1

第二部分　2025 年度部门决算情况说明 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 3

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 8

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　部门概况

一、部门职责

遂宁市农村能源发展中心负责全市农村能源建设的管理、推广工作。具体组织实施全市农村能源建设项目；负责全市农村能源的开发利用及沼气池建设管理；组织实施全市农村能源的科研以及新技术的推广运用等工作。

二、机构设置

遂宁市农村能源发展中心是遂宁市农业农村局的下属二级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位。

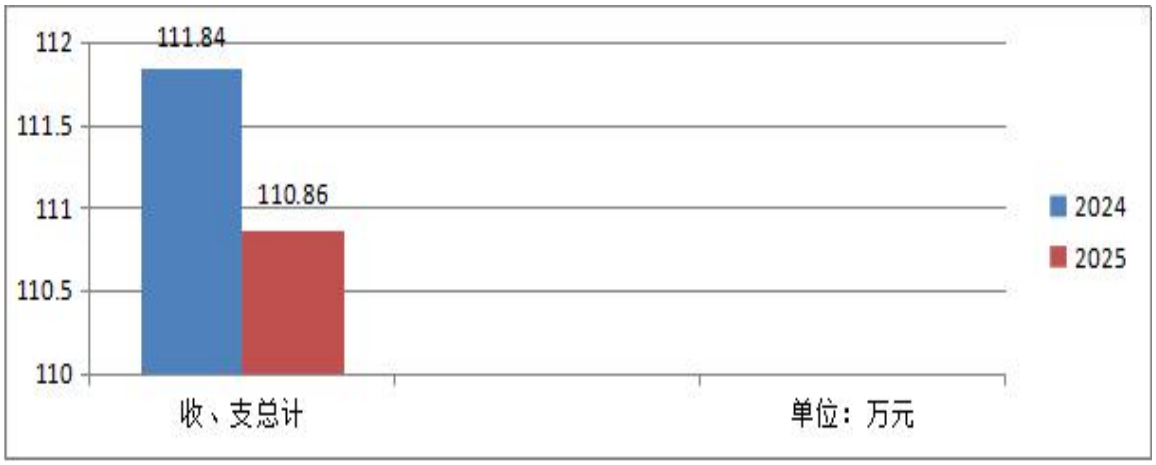
遂宁市农村能源发展中心共有财政全额拨款编制 5 人，2025 年末在岗 5 人，退休 1 人。

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 110.86 万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少 0.98 万元，下降 0.88%。主要变动原因是本年项目资金收支减少。

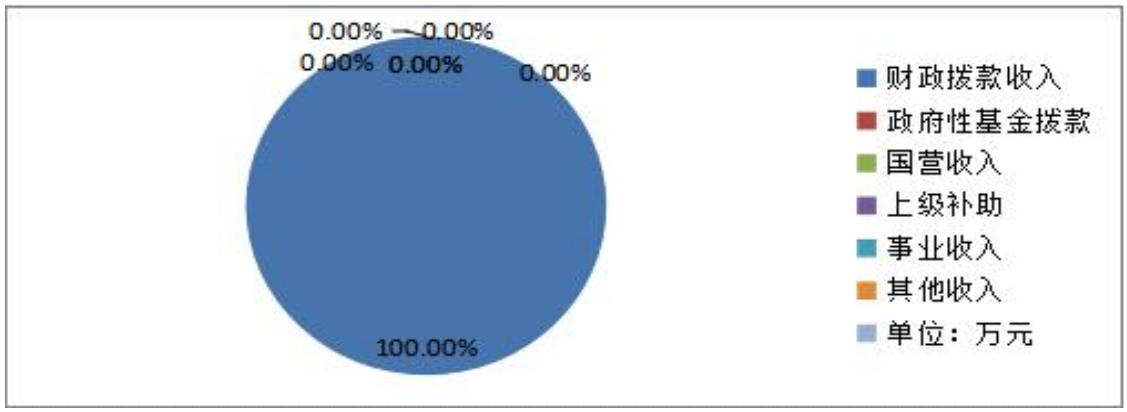
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 110.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 110.86 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

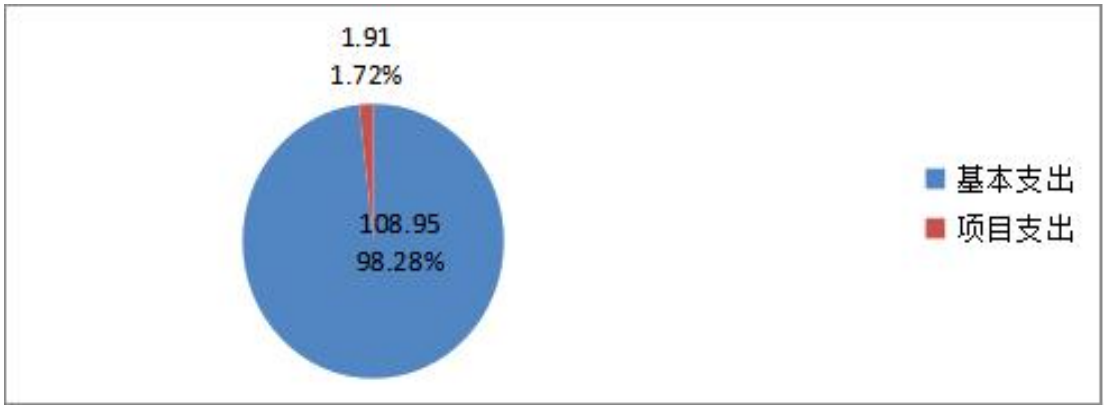
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 110.86 万元，其中：基本支出 108.95 万元，占 98.27%；项目支出 1.91 万元，占 1.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

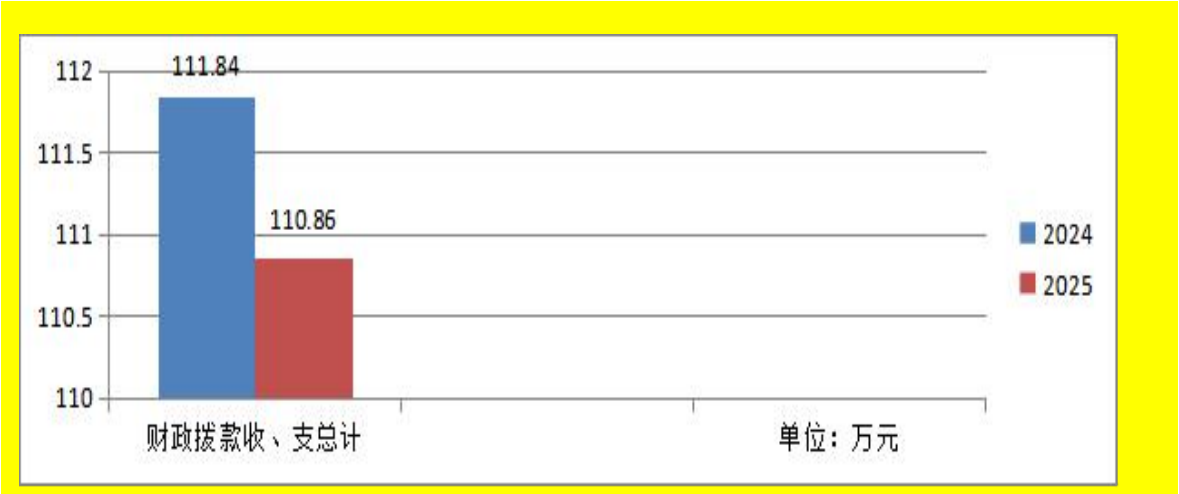


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 110.86 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 0.98 万元，下降 0.88%。

主要变动原因是本年项目收支减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

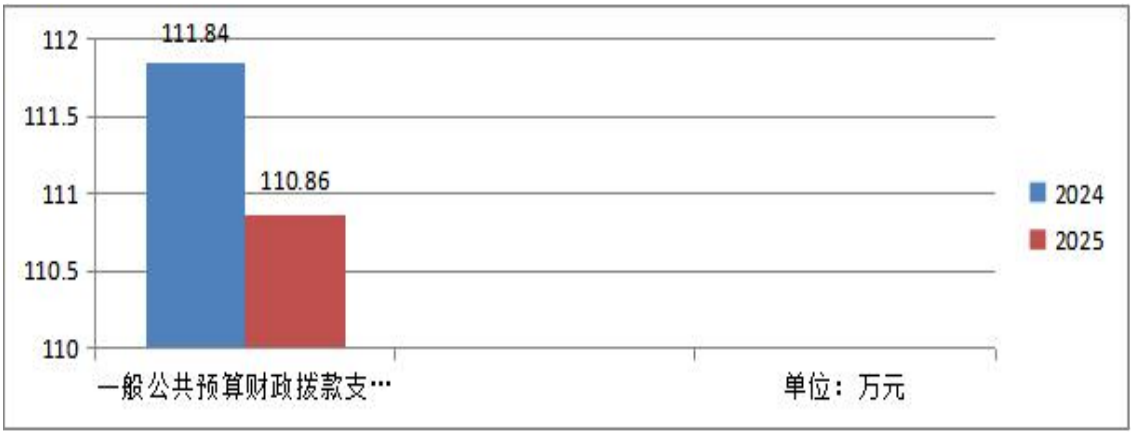


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 110.86 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.98 万元，下降 0.88%。主要变动原因是本年项目收支减少。

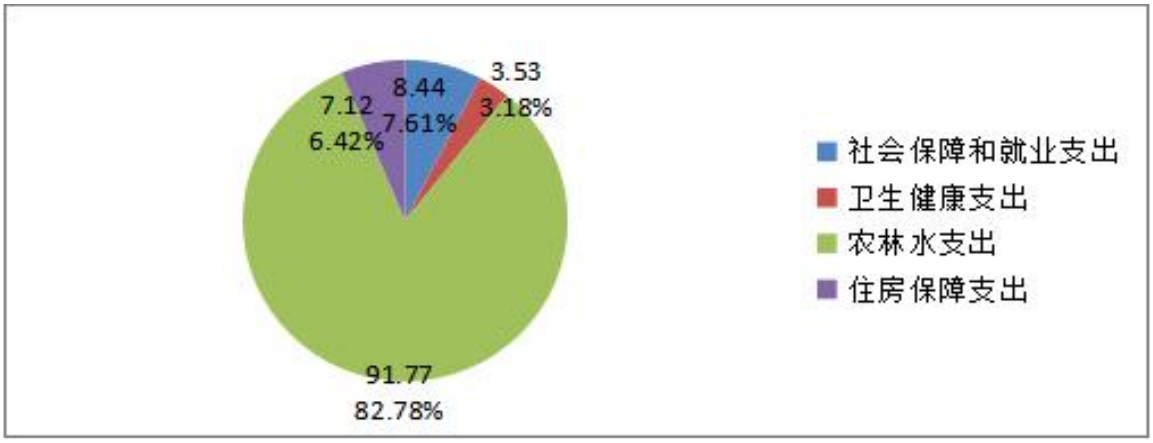
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 110.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 8.44 万元，占 7.61%；卫生健康支出 3.53 万元，占 3.18%；农林水支出 91.77 万元，占 82.78%；住房保障支出 7.12 万元，占 6.42%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 110.86，完成预算 77.52%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 0.18 万元，完成预算 58.06%，决算数等于预算数。

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费支出（项）：支出决算为 8.26 万元，

完成预算 69.47%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭按照实际支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 3.53 万元，完成预算 73.39%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭按照实际支出。

4.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为 89.86 万元，完成预算 79.51%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭按照实际支出。

5.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1.91 万元，完成预算 67.73%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭按照实际支出。

6.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 7.12 万元，完成预算 70.08%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭按照实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.95 万元，其中：

人员经费 88.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗费补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 20.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

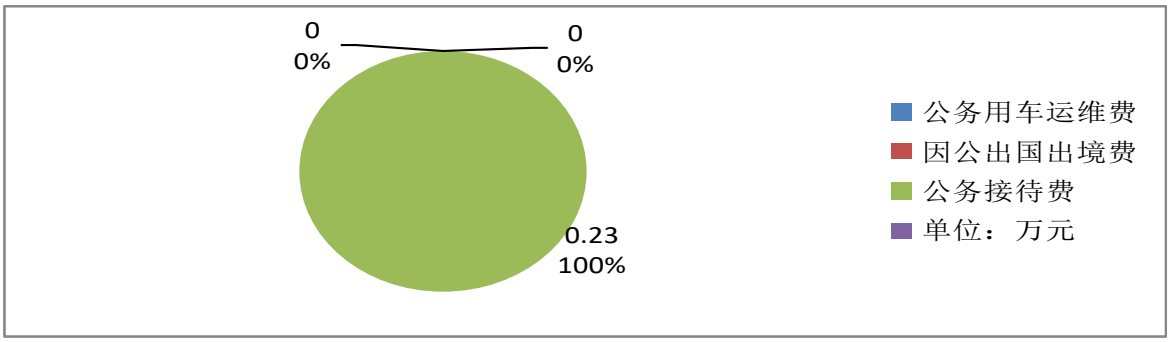
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0.23 万元，完成预算 25.27%，较上年度减少 0.73 万元，下降 76.21%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减“三公”经费开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 0.23 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）



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。

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比上年度增加0万元，增长0%。

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2025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0.23万元，完成预算25.56%。公务接待费支出决算比上年度减少0.73万元，下降76.21%。主要原因是接待人数及批次减少。其中：

国内公务接待支出0.23万元，主要用于接待各市州兄弟单位交流检查。国内公务接待3批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.23万元，具体内容包括：接待绵阳市农畜产品质量检验检测人员（12人）；接待绵阳农产品检验中心例行检查人员（7人）；接待绵阳市农畜产品质量检测检验中心人员（12人）。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，遂宁市农村能源发展中心机关运行经费支出 20.28 万元，比上年度减少 0.95 万元，下降 4.49%。主要原因是厉行节约减少各项开支。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，遂宁市农村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 2025 年 12 月 31 日，遂宁市农村能源发展中心共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）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2025年度预算编制阶段，组织对宣传及媒体融合资金项目，项目资金2.82万元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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业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。

8.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。

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

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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费支出。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项):指行政单位的项目支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项):指反映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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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.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。

18.“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。

19.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。

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分　附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">51090022T000006512249-宣传及媒体融合资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">遂宁市农业农村局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">遂宁市农村能源发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">加强农村能源合理化利用及行业安全宣传</td><td colspan="3">对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>2.82</td><td colspan="2">1.91</td><td>67.73%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>2.82</td><td colspan="2">1.91</td><td>67.73%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>沼气安全警示标牌</td><td>≥</td><td>300</td><td>块</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>农村沼气安全使用挂图</td><td>≥</td><td>6000</td><td>份</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安全知识宣传率</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用节点</td><td>＜</td><td>1</td><td>年</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高沼气安全意识</td><td>≥</td><td>5</td><td>%</td><td></td><td>30</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>沼气使用群众</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
</table>

评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）*
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）*
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）*
项目负责人：	财务负责人：

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