

附件

宁夏回族自治区农村能源工作站
2024 年单位预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、单位收支预算总表
- 七、单位收入预算表
- 八、单位支出预算表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏农村能源工作站 2024 年单位预算——单位概况

一、主要职能

宁夏农村能源工作站主要负责全区农村能源、生态农业的科研和技术推广项目的筛选、实施及技术试验、示范推广工作；负责全区农村能源、生态农业的技术培训和职业技能鉴定工作；完成自治区农业农村厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、单位预算单位构成

宁夏农村能源工作站是自治区拨款二级预算事业单位。内设办公室、技术科、培训信息科 3 个科级机构。

宁夏农村能源工作站 2024 年单位预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	465.43	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	65.9	65.9	
		（九）卫生健康支出	13.1	13.1	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	351.43	351.43	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	35	35	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	465.43	本年支出小计	465.43	465.43	
二、上年结转		二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	465.43	支出总计	465.43		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	19.15	17.68	17.68		-1.47	-7.7%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.24	32.15	32.15		0.91	2.9%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.34	16.07	16.07		-20.27	-55.8%
2101102	事业单位医疗	12.73	13.1	13.1		0.37	2.9%
2130104	事业运行	324.59	311.63	311.63		-12.96	-3.99%
2130106	科技转化与推广服务	20	18		18	-2	-10%
2130135	农业生态资源保护	0	12		12	12	100%
2130199	其他农业农村支出	0	9.8		9.8	9.8	100%
2210201	住房公积金	27.32	27.3	27.3		-0.02	0.07%
2210203	购房补贴	8.93	7.7	7.7		-1.23	-13.8%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出	375.11	375.11	
30101	基本工资	93.45	93.45	
30102	津贴补贴	39.7	39.7	
30103	奖金	66.86	66.86	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	49.3	49.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.15	32.15	
30109	职业年金缴费	16.07	16.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.1	13.1	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	27.3	27.3	
30114	医疗费	1.7	1.7	
30199	其他工资福利支出	34.5	34.5	
302	二、商品和服务支出	32.25		32.25

30201	办公费	1.98		1.98
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.38		0.38
30206	电费	2.18		2.18
30207	邮电费	0.8		0.8
30208	取暖费	2.09		2.09
30209	物业管理费	6.06		6.06
30211	差旅费	1.8		1.8
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	2.55		2.55
30217	公务接待费	0.3		0.3
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	3.41		3.41
30228	工会经费	1.79		1.79
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1		1
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6		6
303	三、对个人和家庭的补助	18.27	18.27	
30301	离休费			
30302	退休费	14.74	14.74	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.59	0.59	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.94	2.94	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.77	0	0	0	0	0.77	0	0	0	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0.3

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		无					

说明：宁夏农村能源工作站 2024 年无政府性基金预算财政拨款

六、单位收支预算总表

单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	465.43	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	453.43	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	12	政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	465.43
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	465.43
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	465.43
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入	3.46	七、债务还本支出	
		八、其他支出	9.53
本年收入合计	468.89	本年支出合计	474.96
十、上年结转	6.07	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	6.07	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	6.07	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	474.96	支出总计	474.96

七、单位收入预算表

单位收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
468.89	465.43	465.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.46

八、单位支出预算表

单位支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
474.96	0	465.43	0	0	0	0	0	9.53

宁夏农村能源工作站 2024 年单位预算——单位预算 情况说明

一、关于宁夏农村能源工作站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏农村能源工作站 2024 年财政拨款收入预算 465.43 万元，其中：本年收入 465.43 元，包括一般公共预算拨款 465.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 465.43 万元，其中社会保障和就业支出 65.9 万元、卫生健康支出 13.1 万元，住房保障支出 35 万元，农林水支出 351.43 万元。

二、关于宁夏农村能源工作站 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏农村能源工作站 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 425.63 万元，其中：本年收入安排支出 425.63 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 34.77 万元，下降 7.55%。

人员经费 393.38 万元，主要包括：基本工资 93.45 万元、津贴补贴 32 万元、奖金 66.86 万元、社会保障缴费 62.3 万元、绩效工资 49.3 万元、其他工资福利支出 36.2 万元、退休费 14.74 万元、生活补助 0.59 万元、医疗费 2.94 万元、住房公积金 27.3 万元、购房补贴 7.7 万元。

公用经费 32.25 万元，主要包括：办公费 1.98 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.38 万元、电费 2.18 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 2.09 万元、物业管理费 6.06 万元、差旅费 1.8 万元、会议费 1.89 万元、培训费 2.55 万元、公务接待费 0.3 万元、委托业务费 3.41 万元、工会经费 1.79 万元、其他交通费 1 万元、其他商品和服务支出 6 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏农村能源工作站 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 39.8 万元，其中：本年收入安排支出 39.8 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。其中科技转化与推广服务（2130106）2024 年预算 18 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 2 万元，下降 10%，主要用于对 22 个县（市、区）村庄每季度明查暗访一次，形成检查报告及时反馈各地督促整改与农村厕所改造技术服务的督导检查暗访的车辆租赁和人员差旅费；农业面源污染治理（户用沼气安全、清洁取暖技术服务）（2130135）2024 年预算 12 万元，主要用于分类处置农村沼气，应用则用，应弃则弃，建立摸排、整改台账并及时安全处置隐患和督导彭阳、西吉冬季取暖试点示范项目以及农业农村部确定我区 6 县区农村可再生能源清洁取暖技术服务工作的租车、差旅费用；信创项目（台式计算机、打印机及复印机采购）（2130199）2024 年预算 9.8 万元，主要用于提高日常办公效率，保证单位正常运转。

三、关于宁夏农村能源工作站 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏农村能源工作站 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.3 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年预算减少 0.47 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置费增加（减少）0 万元，公务用车运行费增加（减少）0 万元，公务接待费减少 0.47 万元，主要原因严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费。

四、关于宁夏农村能源工作站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏农村能源工作站 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏农村能源工作站 2024 年收支预算情况的总体说明

宁夏农村能源工作站 2024 年收入总预算 474.96 万元，其中：本年收入 468.89 万元，上年结转结余 6.07 万元；支出总预算 474.96 万元，其中：本年支出 474.96 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 465.43 万元，占 99.3 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 3.46 万元，占 0.7%。

本年支出包括:行政支出 0 万元,占 0%;事业支出 465.43 万元,占 98%;经营支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%;投资支出 0 万元,占 0%;债务还本支出 0 万元,占 0%;其他支出 9.53 万元,占 2%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 事业单位运行费

2024 年度宁夏农村能源工作站事业运行预算经费支出 32.25 万元,比 2023 年度预算数 31.19 万元增加 1.06 万元,增中 3.4%。主要原因是:2024 年人员增加造成事业运行费增加 1.06 万元,其中办公费比上年增加 0.68 万元、手续费比上年增加 0.02 万元、水费比上年增加 0.05 万元、电费比上年增加 0.34 万元、邮电费比上年减少 0.04 万元、取暖费比上年增加 0.1 万元、物业管理费比上年增加 1.62 万元、差旅费比上年增加 1.3 万元、会议费比上年减少 0.38 万元、培训费比上年增加 0.12 万元、公务接待费比上年减少 0.47 万元、委托业务费比上年减少 2.83 万元、工会经费比上年增加 0.05 万元、其他交通费比上年增加 0 万元、其他商品和服务支出比上年增加 0.5 万元。

(二) 政府采购情况

2024 年,宁夏农村能源工作站政府采购预算 10.11 万元,其中:政府采购货物预算 10.11 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元,拟授予中小企业合同金额为 0 万元,占政府采购预算支出总金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宁夏农村能源工作站占用使用国有资产总体情况为房屋 79 平方米，价值 8.43 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 12.61 万元；通用设备价值 22.72 万元；无形资产 3.8 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年宁夏农村能源工作站农业面源污染治理(户用沼气安全、清洁取暖技术服务)项目预算绩效目标：沼气安全处置安排资金 10 万元，在重要时段督导、宣传 22 个县（区）分类处置农村沼气，应用则用、应弃则弃，建立摸排、整改台账并及时安全处置隐患，营造良好稳定的沼气安全生产环境；清洁取暖安排资金 2 万元，督导全区冬季清洁取暖进展状况，督导调研彭阳、西吉冬季清洁取暖试点示范项目以及农业农村部确定我区 6 县区农村可再生能源清洁取暖技术服务工作，保障我区农村广大群众温暖过冬、减少农村大气污染，提升农民群众生活品质。农村厕所改造项目(村庄清洁与厕所改造技术服务)预算绩效目标：2024 年每季度采取不发通知、不打招呼、不定路线的方式，深入全区 22 个县（市、区）农村人居环境进行暗访，拍摄照片，形成检查报告及时反馈问题，持续提升农村人居环境整治整体水平，促进村容村貌改善提升，擦亮乡村振兴美丽底色；检查验收 2023 年固原市、吴忠市、中卫市 6 个县（区）1.5 万户农村厕所改

造建设任务。督导 2024 年固原市、中卫市、吴忠市、银川市 8 个县（区）农村厕所改造建设任务及问题厕所整改情况。

（五）其他需说明的事项

宁夏农村能源工作站无相关其他事项。

宁夏农村能源工作站 2024 年单位预算——名词解释

1、“三公”经费是指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、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支出。

2、事业运行经费是指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。