

宁夏回族自治区西吉县农村能源  
工作站 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 西吉县农村能源工作站 2024 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

- 1、负责宣传国家《可再生能源法》及国家、区、市、县有关农村能源的政策、法律、法规等；
- 2、根据国家、自治区农村能源计划和规划的要求，结合本县实际，制定全县农村可再生能源的发展规划；
- 3、负责全县农村可再生能源开发利用、新技术、新产品研究示范、推广工作；
- 4、组织实施上级业务部门下达的可再生能源及农村清洁能源项目建设；
- 5、制定本县农村能源建设有关技术操作规程和行业标准；
- 6、负责全县农村能源统计汇总和上报工作；
- 7、完成上级主管部门交办的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县农村能源工作站 2024 年预算包括本级 1 个单位。属农业农村局下属财政全额拨款事业单位。

西吉县农村能源工作站 2024 年部门预算——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     |              |               |
|                  |         |                | 小计      | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 一、本年收入           | 363. 56 | 一、本年支出         | 363. 56 | 363. 56      |               |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 363. 56 | （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   | 45. 76  | 45. 76       |               |

|                 |               |                    |        |        |  |
|-----------------|---------------|--------------------|--------|--------|--|
|                 |               | (九) 卫生健康支出         | 19.51  | 19.51  |  |
|                 |               | (十) 节能环保支出         |        |        |  |
|                 |               | (十一) 城乡社区支出        |        |        |  |
|                 |               | (十二) 农林水支出         | 261.18 | 261.18 |  |
|                 |               | (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        | 37.12  | 37.12  |  |
|                 |               | (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         |        |        |  |
|                 |               |                    |        |        |  |
| <b>二、上年结转结余</b> |               | <b>二、年末结转结余</b>    |        |        |  |
| (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    |        |        |  |
| <b>收入总计</b>     | <b>363.56</b> | <b>支出总计：363.56</b> |        |        |  |

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表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |            | 2023 年执行数<br>(决算数) | 2024 年预算数 |        |      | 2024 年预算数与 2023 年<br>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% |
| 2080505 | 事业单位基本养老保险 | 0                  | 30.5      | 30.5   |      | 0                              | 0   |
| 2080506 | 事业单位职业年金缴  | 0                  | 15.25     | 15.25  |      | 0                              | 0   |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 0                  | 15.19     | 15.19  |      | 0                              | 0   |
| 2101103 | 公务员医疗补助    | 0                  | 4.32      | 4.32   |      | 0                              | 0   |
| 2130104 | 事业运行       | 0                  | 241.18    | 241.18 |      | 0                              | 0   |
| 2130199 | 其他农业农村支出   | 0                  | 20        |        | 20   | 0                              | 0   |
| 2210201 | 住房公积金      | 0                  | 25.12     | 25.12  |      | 0                              | 0   |
| 2210203 | 购房补贴       | 0                  | 12        | 12     |      | 0                              | 0   |

# 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

| 经济科目  |                | 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    |                | 343.56 | 337.49 | 6.075  |
| 301   | 一、工资福利支出       | 337.49 | 337.49 |        |
| 30101 | 基本工资           | 82.87  | 82.87  |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 97.65  | 97.65  |        |
| 30103 | 奖金             | 46.27  | 46.27  |        |
| 30106 | 伙食补助费          | 4.8    | 4.8    |        |
| 30107 | 绩效工资           |        |        |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.5   | 30.5   |        |
| 30109 | 职业年金缴费         | 15.25  | 15.255 |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 15.19  | 15.19  |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 4.32   | 4.32   |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.56   | 1.56   |        |
| 30113 | 住房公积金          | 25.12  | 25.12  |        |
| 30114 | 医疗费            |        |        |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 13.95  | 13.95  |        |
| 302   | 二、商品和服务支出      | 6.075  |        | 6.075  |

|       |           |       |  |       |
|-------|-----------|-------|--|-------|
| 30201 | 办公费       | 1.375 |  | 1.375 |
| 30202 | 印刷费       |       |  |       |
| 30203 | 咨询费       |       |  |       |
| 30204 | 手续费       |       |  |       |
| 30205 | 水费        |       |  |       |
| 30206 | 电费        |       |  |       |
| 30207 | 邮电费       |       |  |       |
| 30208 | 取暖费       | 0.6   |  | 0.6   |
| 30209 | 物业管理费     | 0.3   |  | 0.3   |
| 30211 | 差旅费       |       |  |       |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |       |  |       |
| 30213 | 维修（护）费    |       |  |       |
| 30214 | 租赁费       |       |  |       |
| 30215 | 会议费       |       |  |       |
| 30216 | 培训费       |       |  |       |
| 30217 | 公务接待费     |       |  |       |
| 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     |       |  |       |
| 30228 | 工会经费      | 2     |  | 2     |

|       |                    |     |  |     |
|-------|--------------------|-----|--|-----|
| 30229 | 福利费                |     |  |     |
| 30231 | 公务用车运行维护费          |     |  |     |
| 30239 | 其他交通费用             | 1.8 |  | 1.8 |
| 30240 | 税金及附加费用            |     |  |     |
| 30299 | 其他商品和服务支出          |     |  |     |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> |     |  |     |
| 30301 | 离休费                |     |  |     |
| 30302 | 退休费                |     |  |     |
| 30303 | 退职（役）费             |     |  |     |
| 30304 | 抚恤金                |     |  |     |
| 30305 | 生活补助               |     |  |     |
| 30306 | 救济费                |     |  |     |
| 30307 | 医疗费补助              |     |  |     |
| 30308 | 助学金                |     |  |     |
| 30309 | 奖励金                |     |  |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴           |     |  |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出      |     |  |     |
| 310   | <b>四、资本性支出</b>     |     |  |     |
| 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”经费支出表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

[illegible]

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

## 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

[illegible]

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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          | 363. 56 | 一、行政支出      |         |
| （1）一般公共预算财政拨款收入     | 363. 56 | 其中：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   |         |
| 二、事业预算收入            |         | 二、事业支出      | 363. 56 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |         | 其中：财政拨款支出   | 363. 56 |
| 纳入财政专户管理的非税收入       |         | 非同级财政拨款支出   |         |
| 三、上级补助预算收入          |         | 三、经营支出      |         |
| 四、附属单位上缴预算收入        |         | 四、上缴上级支出    |         |
| 五、经营预算收入            |         | 五、对附属单位补助支出 |         |
| 六、债务预算收入            |         | 六、投资支出      |         |
| 七、非同级财政拨款预算收入       |         | 七、债务还本支出    |         |
| 八、投资预算收益            |         | 八、其他支出      |         |
| 九、其他预算收入            |         |             |         |
|                     |         |             |         |
| 本年收入合计              | 363. 56 | 本年支出合计      | 363. 56 |
|                     |         |             |         |

|                 |        |                 |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 十、上年结转          |        | 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     |        | (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         |        | 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            | 363.56 | 支出总计            | 363.56 |

## 七、部门收入总表

## 部门收入总表

单位：万元

[illegible]

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

[illegible]

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

|                   |          |                                                        |                                                                                                                                |                   |
|-------------------|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 项目名称              |          | 西吉县 2024 年农村厕所改造项目及 2024 年整村推进奖补资金项目                   |                                                                                                                                |                   |
| 主管部门及代码           |          | 西吉县农业农村局                                               | 实施单位                                                                                                                           | 西吉县农村能源工作站        |
| 项目属性              |          | 新建                                                     | 项目期                                                                                                                            | 2024. 04-2024. 12 |
| 项目资金<br>金<br>(万元) | 年度资金总额:  |                                                        | 20 万元                                                                                                                          |                   |
|                   | 其中: 财政拨款 |                                                        | 20 万元                                                                                                                          |                   |
|                   | 其他资金     |                                                        |                                                                                                                                |                   |
| 年度总体目标            |          | 在全县 19 个乡镇建设农村“厕所革命”户厕改造项目 2300 座, 15 个乡镇建设 20 个整村推进村。 |                                                                                                                                |                   |
| 绩效指标              | 一级指标     | 二级指标                                                   | 三级指标                                                                                                                           | 指标值               |
|                   | 产出指标     | 数量指标<br>(必填硬性指标)                                       | 在全县 19 个乡镇建设农村“厕所革命”户厕改造项目 2300 座, 15 个乡镇建设 20 个整村推进村                                                                          | 按时完成              |
|                   |          | 质量指标<br>(必填)                                           | 严格按照项目建设方案实施, 具体标准参照《农村户厕卫生规范》(GB19379-2012)、《宁夏农村厕所建设技术指导意见》宁农居办发【2019】3 号、《西吉县农村户用厕所改造标准》、《西吉县 2024 年农村厕所改造项目实施方案》等文件精神要求执行。 | 100%              |
|                   |          | 时效指标<br>(必填)                                           | 2024 年 4-12 月, 按时效保质保量完成所有任务。                                                                                                  | 100%              |
|                   |          | 成本指标<br>(必填硬性指标)                                       | 办公费 11 万元 (印刷费、邮费、培训资料费等), 下乡差旅费 3 万元, 其他交通费 6 万元。                                                                             | 20 万元             |
|                   | 效益指标     | 经济效益<br>指标 (选填)                                        | 通过粪便的发酵还田, 提高粮食产量, 减少农民化肥的投入, 减少农民负担                                                                                           | 提升                |
|                   |          | 社会效益<br>指标 (必填)                                        | 1. 改变了农村露天入厕的陋习, 提高农户生活水平及质量; 2. 优化农村生活环境, 解决农村脏、乱、差等问题, 减少疾病传播, 提高农民健康水平; 3. 改善农户基本生活条件, 达到农村家居清洁化、庭院经济高效化、农业生产无害化。           | 提高                |
|                   |          | 生态效益<br>指标 (选填)                                        | 减少粪污排放, 亮化美化农村环境。                                                                                                              | 减少                |
|                   |          | 可持续影响<br>指标 (必填)                                       | 通过项目实施明显提升农村卫生厕所普及率, 减少社会疾病, 提高农民生活水平及生活质量, 改善农村生产生活环境、面貌。                                                                     | 减少                |
|                   | 满意度指标    | 服务对象<br>满意度指标 (必填)                                     | 保障实施的户厕“建一个、成一个、运行一个、见效一个”, 满意度达到 100%。                                                                                        | 100%              |

# 西吉县农村能源工作站 2024 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于西吉县农村能源工作站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县农村能源工作站 2024 年财政拨款收入预算 363.56 万元，其中：本年收入 363.56 万元，包括一般公共预算拨款 363.56 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 363.56 万元，包括：社会保障和就业支出 45.76 万元、卫生健康支出 19.51 万元、农林水支出 261.18 万元、住房保障支出 37.12 万元。

## 二、关于西吉县农村能源工作站 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

西吉县农村能源工作站 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 363.56 万元，其中：本年收入安排支出 363.56 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 337.49 万元，主要包括：基本工资 82.87 万元、津贴补贴 97.65 万元、奖金 46.27 万元、伙食补助费 4.8 万元、机关事业单位养老缴费 30.5 万元、职业年金缴费 15.29 万元、城镇职工基本医疗保险 15.19 万元、公务员医疗补助 4.32 万元、其他社会保障费 1.56 万元、住房公积金 25.12 万元、其他工资福利支出 13.95 万元；

公用经费 6.075 万元，主要包括：办公费 1.375 万元、取暖费 0.6 万元、物业管理费 0.3 万元、工会经费 2 万元、其他交通费 1.8 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

西吉县农村能源工作站 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 20 万元，其中：本年收入安排支出 20 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：农林水（类）农业农村（款）其他农业支出（项）2024 年预算 20 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。主要用于 2024 年农村户厕项目改造。

## **三、关于西吉县农村能源工作站 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

西吉县农村能源工作站 2024 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

## **四、关于西吉县农村能源工作站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

西吉县农村能源工作站 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于西吉县农村能源工作站 2024 年收支预算情况的总体说明**

西吉县农村能源工作站 2024 年收入总预算 363.56 万元，其中：本年收入 363.56 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 363.56 万元，其中：本年支出 363.56 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 363.56 万元，占 100 %；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 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 363.56 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年，西吉县农村能源工作站是农业农村局二级事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，西吉县农村能源工作站政府采购预算 0.48 万元，其中：政府采购货物预算 0.48 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，西吉县农村能源工作站占用使用国有资产总体情况为房屋 1617.84 平方米，价值 41.052 万元；土地 5333.6 平方米，价值 6.4 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；通用设备 1.718 万元；办公家具价值 2.66 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年西吉县农村能源工作站无重点项目绩效评价。

#### **（五）其他需说明的事项**

西吉县农村能源工作站隶属于农业农村局下属单位，  
2023 年预算由农业农村局统一做。

### **西吉县农村能源工作站 2024 年部门预算——名词解释**

1. 一般公共预算拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。

3. 基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

4. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

5. “三公”经费：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（含外宾接待）支出。

