

2024 年度

**宁夏回族自治区农村
能源工作站单位决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

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、机构设置

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。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农村能源工作站

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4819620.9 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 884.16 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 692923.89 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 131870.67 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 3569038.46 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 358273.04 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |
| 本年收入合计 | 27 | 4820505.06 | 本年支出合计 | 59 | 4752106.06 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 61 | 68399 |
| 总计 | 30 | 4820505.06 | 总计 | 62 | 4820505.06 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区农村能源工作站

金额单位：元

| 项目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | | | | | | | | | |
|----------|---|---|-------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---|---|---|---|---|---|----|----|---------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | 科目名称 | 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | 栏次 | 小计 | 其中：教育收费 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 合计 | 4 | 5 |
| | | | 4820505.06 | 4,819,620.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 884.16 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 692923.89 | 692,923.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2080106 | | | 引进人才费用 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 668,923.89 | 668,923.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 183,401.33 | 183,401.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 323,715.04 | 323,715.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 161,807.52 | 161,807.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 131,870.67 | 131,870.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 131,870.67 | 131,870.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 131,870.67 | 131,870.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 3,637,437.46 | 3,636,553.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 884.16 | | | | | | | | | |
| 21301 | | | 农业农村 | 3,637,437.46 | 3,636,553.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 884.16 | | | | | | | | | |
| 2130104 | | | 事业运行 | 3,239,437.46 | 3,238,553.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 884.16 | | | | | | | | | |
| 2130106 | | | 科技成果转化与推广服务 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2130135 | | | 农业生态资源保护 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 98,000.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 358,273.04 | 358,273.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 358,273.04 | 358,273.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 281,273.04 | 281,273.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 77,000.00 | 77,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农村能源工作站

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
|--------------|------|---|------------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|---|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 4,752,106.06 | 4,398,505.06 | 353,601.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 692,923.89 | 668,923.89 | 24,000.00 | | | |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 24,000.00 | | 24,000.00 | | | |
| 2080116 | | | 引进人才费用 | 24,000.00 | | 24,000.00 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 668,923.89 | 668,923.89 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 183,401.33 | 183,401.33 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 323,715.04 | 323,715.04 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 161,807.52 | 161,807.52 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 131,870.67 | 131,870.67 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 131,870.67 | 131,870.67 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 131,870.67 | 131,870.67 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 3,569,038.46 | 3,239,437.46 | 329,601.00 | | | |
| 21301 | | | 农业农村 | 3,569,038.46 | 3,239,437.46 | 329,601.00 | | | |
| 2130104 | | | 事业运行 | 3,239,437.46 | 3,239,437.46 | | | | |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 117,305.00 | | 117,305.00 | | | |
| 2130135 | | | 农业生态资源保护 | 119,999.00 | | 119,999.00 | | | |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 92,297.00 | | 92,297.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 358,273.04 | 358,273.04 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 358,273.04 | 358,273.04 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 281,273.04 | 281,273.04 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 77,000.00 | 77,000.00 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|-----|--------------|----------------|-----|------|--------------|------------|-------------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项 目 | 行 次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 合 | 一般公共预算财 | 政府性基金预算财政拨 | 国有资本经营预算财政拨 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,819,620.90 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 692, | 692,923.89 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 131, | 131,870.67 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 3,56 | 3,568,154.30 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 358, | 358,273.04 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十一、灾害防治及应急管理支 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 4,819,620.90 | 本年支出合计 | 59 | 4,75 | 4,751,221.90 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 68,3 | 68,399.00 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 4,819,620.90 | 合计 | 64 | 4,81 | 4,819,620.90 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：宁夏回族自治区农村能源工作站

金额单位：元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | 4,751,221.90 | 4,397,620.90 | 353,601.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 692,923.89 | 668,923.89 | 24,000.00 |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 24,000.00 | | 24,000.00 |
| 2080116 | | 引进人才费用 | 24,000.00 | | 24,000.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 668,923.89 | 668,923.89 | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 183,401.33 | 183,401.33 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 323,715.04 | 323,715.04 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 161,807.52 | 161,807.52 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 131,870.67 | 131,870.67 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 131,870.67 | 131,870.67 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 131,870.67 | 131,870.67 | |
| 213 | | 农林水支出 | 3,568,154.30 | 3,238,553.30 | 329,601.00 |
| 21301 | | 农业农村 | 3,568,154.30 | 3,238,553.30 | 329,601.00 |
| 2130104 | | 事业运行 | 3,238,553.30 | 3,238,553.30 | |
| 2130106 | | 科技转化与推广服务 | 117,305.00 | | 117,305.00 |
| 2130135 | | 农业生态资源保护 | 119,999.00 | | 119,999.00 |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 92,297.00 | | 92,297.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 358,273.04 | 358,273.04 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 358,273.04 | 358,273.04 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 281,273.04 | 281,273.04 | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 77,000.00 | 77,000.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区农村能源工作站

金额单位：元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|--------------|--------------|--------|-----------|------------|-------|-------------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,913,609.57 | 302 | 商品和服务支出 | 294,710.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 983,838.00 | 30201 | 办公费 | 21,373.80 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 403,682.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 744,020.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 200.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 511,538.00 | 30205 | 水费 | 3,820.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 323,715.04 | 30206 | 电费 | 6,380.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 161,807.52 | 30207 | 邮电费 | 3,610.80 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 131,870.67 | 30208 | 取暖费 | 20,900.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 43,210.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9,865.30 | 30211 | 差旅费 | 28,026.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 281,273.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 17,000.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 345,000.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 189,301.33 | 30215 | 会议费 | 18,900.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 154,001.33 | 30217 | 公务接待费 | 710.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 5,900.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 29,400.00 | 30227 | 委托业务费 | 66,890.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 17,900.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2,789.40 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 60,000.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 4102910.9 | 公用经费合计 | | | | | 294710 |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区农村能源工作站

金额单位：元

| 2024 年度预算数 | | | | | | 2024 年度决算数 | | | | | |
|------------|--------------|------------|---------|---------|-----------|------------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区农村能源工作站

金额单位：元

| 项目 | | | 年初 结转 和结 余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|----|---------------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编 码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区农村能源工作站

金额单位：元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度总收入 4820505.06 元,总支出 4752106.06 元,比 2023 年相比总收入增加 16493.11 元,增长 0.34%;,主要原因是 2023 年拨入做实 2019 年-2020 年职业年金收入 201569.17 元,2024 年没有此收支,人员工资上比 2023 年减少,但 2024 年项目资金 422000 元比 2023 年项目资金增加 222000 元,造成 2024 年收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4820505.06 元,其中:财政拨款收入 4819620.9 元,占 99.98%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 884.16 元,占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4752106.06 元,其中:基本支出 4398505.06 元,占 92.56%;项目支出 353601 元,占 7.44%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 4819620.9 元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 16652.22 元,增长 0.35%,主要原因是 2023 年拨入做实 2019 年-2020 年职业年金收入 201569.17 元,2024 年没有收支,人员工资上比 2023

年减少，但 2024 年项目资金 422000 元比 2023 年项目资金增加 222000 元，造成 2024 年财政拨款收入支出增加。

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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4751221.9 元，占本年支出合计的 99.98 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51729.78 元，下降 1.08 %，主要原因是 2023 年支出做实 2019 年-2020 年职业年金 201569.17 元，2024 年没有此支出，2024 年支出项目资金 353601 元比 2023 年支出项目资金 199983 元增加 153618 元，造成 2024 年财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4751221.9 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 692923.89 元，占 14.58 %；卫生健康（类）支出 131870.67 元，占 2.78 %；农林水（类）支出 3568154.3 元，占 75.1 %；住房保障（类）支出 358273.04 元，占 7.54 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4654300 元，支出决算为 4751221.9 元，完成年初预算的 102.08 %。其中：其中：1、社会保障和就业支出年初预算为 659000 元，支出决算为 692923.89 元，完成年初预算的 105 %，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年 11 月有新招录人员补拨

付 2023 年和 2024 年社会保障缴费支出；2、农林水支出年初预算为 3514300 元，支出决算为 3568154.3 元，完成年初预算的 102 %，决算数大于预算数的主要原因是新招录人员工资及补发；3、住房保障支出年初预算为 350000 元，支出决算为 358273.04 元，完成年初预算的 102 %，决算数大于预算数的主要原因是新招录人员住房公积金的补缴；4、卫生健康支出年初预算为 131000 元，支出决算为 131870.67 元，完成年初预算的 102 %，决算数大于预算数的主要原因是新录人员医疗保险的补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4397620.9元，其中：人员经费4102910.9元，公用经费294710元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3913609.57元，较2024年度年初预算数增加162509.57元，增长4.33%，主要原因是2023年11月新招录1人的工资及补发和在职职工正常晋级；较2023年度决算数减少35837.12元，降低0.91%。

2.商品和服务支出294710元，较2024年度年初预算数减少27790元，降低8.62%，主要原因是公用经费中培训费没有支出财政年底收回；较2023年度决算数增加2670元，增长0.91%。

3.对个人和家庭的补助189301.33元，较2024年度年初预算数增加6601.33元，增长3.6%，主要原因是退休人员退休金调增；较2023年度决算数减少172180.66元，降低47.63%，主

要原因是2023年在职工去世追加的抚恤金。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3000元，支出决算为710元，完成预算的24%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，严控支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加710元，增长100%，主要原因是2024年支出公务接待费用710元为农业部农业生态与资源保护总站开展农业废弃物资源化利用调研。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数较上年减少（增加）的主要原因是严格执行中央八项规定，严控因公出国费用。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，主要原因公车改革单位没有公务用车。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为3000元，支出决算为710元，完成预算的24%；比2023年度增加710元，增长100%。决算数小于预

算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严控支出。决算数较上年增加的主要原因是农业部农业生态与资源保护总站开展农业废弃物资源化利用调研发生的公务接待。其中：国内接待费支出710元，主要用于农业部农业生态与资源保护总站开展农业废弃物资源化利用调研发生的公务接待。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次5人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出294710元，比2023年度增加2670元，增长0.91%。主要原因是：2023年11月新招录1人所有费用发生在2024年。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额95372元。其中：政府采购货物支出95372元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额95372元，占政府采购支出总额的100%，其中：货物采购授予小微企业合同金额95372元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小

企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 **79** 平方米，共有车辆 **0** 辆，其中：领导干部用车 **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、离退休干部用车 **0** 辆、其他用车 **0** 辆，单价 **100** 万元以上专用设备 **0** 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区农村能源工作站组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 23.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.1%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。一是农村厕所改造项目（村庄清洁与厕所改造技术服务）：完成项目既定指标。2024 年 3 月，农业农村厅印发《关于在纠治农村人居环境整治、厕所革命过程中出现的形式主义等问题的通报》，提出农村人居环境督导村庄清洁行动暗访由过去每季度一暗访一通报改为每半年一暗访一通报要求，取消自治区厕所验收。据此调整了《2024 年农村厕所改造项目村庄清洁与厕所改造技术服务》的总体指标，我站制作了《全区农村人居环境整治提升及农村卫生厕所改造暗访调研工作方案》，分 5 组于 6 月、10 月 2 次深入 22 个县（市、区）107

个乡镇 269 个村庄（社区）、走访 544 户农户，暗访调研农村人居环境整治提升及卫生厕所改造问题，向五大市 22 个县印发 36 份农村人居环境整治提升及卫生厕所改造问题通报，针对性的提出整改工作意见并督促整改；于 3 月、6 月、8 月、9 月、10 月对灵武市、平罗县、惠农区、青铜峡市、红寺堡区、同心县、海原县、隆德县的 2024 年新建卫生厕所和历年问题厕所整改情况进行了督导调研，形成 2 份《自治区农村人居环境整治包县包抓工作情况报告》和 1 份《推动城乡建设绿色发展工作暨城乡面貌提升行动重点工作督查——卫生厕所改造督查情况》，新建卫生厕所从计划任务、实际建设，资金完成情况进行督导，历年问题厕所整改情况从计划整改，实际整改等方面进行督查，提出了施工进度慢、资金支付进度慢、政策宣传解读不到位、使用率低等问题，并及时督导整改。

二是农业面源污染治理（户用沼气安全生产项目和清洁取暖技术服务）：完成既定目标。于 2024 年 7 月、11 月向厅科技处、农业农村部科学技术司上报 2024 年农村沼气安全生产上半年和全年工作总结。

1.加强组织领导。2 月、3 月、4 月召开 3 次安全生产视频会议，9 月在彭阳召开 1 次现场观摩会。通报安全生产问题，分析研判安全生产形势任务，部署阶段性工作。印发《关于开展 2024 年农业农村系统“安全生产月”活动的通知》和《农村沼气安全生产项目实施方案》，指导全区安全生产工作；

2.强化隐患排查整治。在春节前和 4 月、6 月、10 月等节点分别组织人员对西夏区、盐池县、青铜峡市、沙坡头区、中宁县、西吉县

等地运行的农村沼气设施进行抽查，检查大型沼气工程 10 次，户用沼气 21 座。全区各地共开展大型沼气工程和户用沼气安全隐患自查自纠 200 余次，检查各类消防器材 150 余次，排查安全隐患 334 处，完成整改 330 处，签订安全生产责任书 150 余份。沙坡头区、中宁县、彭阳县、红寺堡区为户用沼气用户更换灶具、管路、脱硫器、阀门等配件；3.强化统计监测。进一步摸清家底，规范台账。截止 2024 年 11 月底，大型沼气工程存量 96 座，间歇性使用 4 座，户用沼气存量 14.75 万户，间歇性使用 933 户，并向农业农村部生态总站上报了可再生能源台账，及时更新数据；4.强化宣传培训。邀请农业农村部生态总站专家等开展农村沼气线上线下培训 4 次，培训各地管理技术人员 260 余人次，编印发放《宁夏农村沼气安全与低（零）碳乡村培育建设读本》等各类管理手册和画册 2000 余册，提高了从业人员对沼气报废、安全处置的能力建设。

（六）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，农村厕所改造项目（村庄清洁与厕所改造技术服务项目）自评得分为 97.9 分。发现的主要问题：**1**、部分户厕施工不规范、无独立厕屋或厕屋不完整等问题导致无法正常使用；**2**、农户因生活习惯、卫生观念等导致厕所未达到 **100%**使用。下一步改进措施：要求各县区强化厕所质量建设、强化管护，持续加大宣传和培训力度，有效提高户厕使用率。农业面源污染治理（户用沼气安全生产项目和清洁取暖技术服务）自

评得分为 98 分。发现的主要问题：1、部分农户思维仍停留在烧煤取暖，对清洁取暖用能方式接受度不高；2、部分用户觉得清洁取暖（生物质燃料）消耗快，成本高。下一步改进措施：加强清洁取暖技术优点宣传，提高使用率，寻找新技术模式及相关补贴政策，降低成本。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 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、机关运行经费：是指为保障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。

第五部分 附件

2024年自治区财政支农项目支出绩效自评表

填报单位：宁夏回族自治区农村能源工作站

| 项目名称 | | 农村厕所改造项目（村庄清洁与厕所改造技术服务） | | | | | | |
|--------------|--|-------------------------|------------------------------|---|----------------------|-----|------|--|
| 主管部门 | | 自治区农业农村厅、财政厅 | | 实施单位 | 宁夏农村能源工作站 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 18 | 18 | 11.7305 | 10 | 65% | 9.9 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 18 | 18 | 11.7305 | — | 65% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 对全区22个县(市、区)开展2次农村人居环境整治及农村卫生厕所改造工作落实情况开展暗访调研。 | | | 对全区22个县(市、区)农村人居环境整治及农村卫生厕所改造工作落实情况开展暗访调研2次,暗访107个乡镇269个乡(镇)(社区)。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 开展农村人居环境整治提升及农村卫生厕所改造暗访调研县数量 | 22 | 22 | 8 | 8 | |
| | | | 全年暗访乡镇和村庄数量 | 44个乡镇 132个村庄(社区) | 107个乡镇 269个村庄(社区) | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 农村人居环境“五清一绿一改” | ≥90% | ≥90% | 8 | 8 | |
| | | | 农村改厕质量 | 提升 | 提升 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | 8 | 8 | |
| | 成本指标 | 农村厕所改造项目(村庄清洁与厕所改造技术服务) | 18万 | 11.7305万 | 10 | 9.9 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 农村人居环境整洁干净,一二类县卫生厕所普及率 | ≥60% | 69% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 农村厕所投入使用率 | 提升 | 提升 | 7 | 6 | 部分户厕施工不规范、无独立厕屋或厕屋不完整等问题导致无法正常使用。要求各县区抓紧整改,有效提高户厕使用率。 |
| | | 生态效益指标 | 农业废弃物(粪污)无害化处理 | ≥90% | 98% | 7 | 6 | 农户因生活习惯、卫生观念等导致厕所未达到100%使用。要求各县区强化质量建设、强化管护,持续加大宣传和培训力度。 |
| | | 可持续影响指标 | 农村人居环境维持在一个良性循环体系 | 长期 | 长期 | 6 | 6 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 使用农户满意度 | ≥90% | 99% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 97.9 | |

2024年自治区财政支农项目绩效目标自评表

| | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------------------------|----------------------------|-------|-----------------|------------|--------|--|
| 项目名称 | | 2024年农业面源污染（户用沼气安全生产项目和清洁取暖技术服务） | | | | | | |
| 主管部门 | | 自治区农业农村厅、财政厅 | | | 实施单位 | 自治区农村能源工作站 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 12 | 12 | 12 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 12 | 12 | 12 | 10 | 100% | 10 |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 开展2次沼气安全检查、督导(包括宣传培训),对农村冬季清洁取暖进行技术服务2次。 | | | | 均达到2次以上 | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出 指标 (40 分) | 数量 指标 | 开展沼气安全生产检查2次 清洁取暖技术服务2次 | 严格执行 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 安全及取暖用能意识提升 | 严格执行 | 达到预期效果 | 5 | 5 | |
| | | 时效 指标 | 项目完成时限 | 严格执行 | 2024/12/31 | 5 | 5 | |
| | | 成本 指标 | 项目资金100%完成支付 | 12万元 | 100% | 20 | 20 | |
| | 效益 指标 (40 分) | 社会 效益 指标 | 提升沼气用户安全意识,转变冬季取暖用能方式 | 提升 | 提升安全意识,改善取暖用能结构 | 15 | 14 | 部分农户思维仍停留在烧煤取暖,对清洁取暖用能方式接受度不高;加强清洁取暖技术优点宣传,提高使用率 |
| | | 生态 效益 指标 | 改善用能结构,减少温室气体排放 | 良好 | 农村人居环境提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持 续影 响指 标 | 农村沼气安全生产平稳,农村冬季取暖碳排放降低 | 提升 | 持续提升 | 10 | 10 | |
| | 满意 度指 标 (10 分) | 服务 对象 满意 度指 标 | 使用农户满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 9 | 部分用户觉得清洁取暖(生物质燃料)消耗快,成本高;寻找新技术模式及相关补贴政策,降低成本 |
| | 总 分 | | | | | | 100 | 98 |