

附件

宁夏回族自治区农村能源工作站
2023 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 2023 年部门预算表

- 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、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏农村能源工作站 2023 年部门预算——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、部门预算单位构成

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 2023 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		
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	434.91	（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	64.14	64.14	
		（九）卫生健康支出	12.73	12.73	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	326.9	326.9	
		(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	35.41	35.41	
		(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	434.91	本年支出小计		
二、上年结转			二、年末结转		
	(一) 一般公共预算财政拨款	4.27	(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	439.18	支出总计	439.18	

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		2022年执行数（决算数）	2023年预算数			2023年预算数与2022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	12.90	17.28	17.28		4.38	33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.15	31.24	31.24		-6.91	-18%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.08	15.62	15.62		-30.46	-66%
2101102	事业单位医疗	13.54	12.73	12.73		-0.81	-6%
2130104	事业运行	326.69	302.63	302.63		-24.06	-7.4%
2130106	科技转化与推广服务	20.23	20		20	-0.23	-1.1%
2210201	住房公积金	37.19	26.48			-10.71	-28.8%
2210203	购房补贴	6.54	8.93			2.39	36%

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		414.91	383.72	31.19
301	一、工资福利支出	365.61	365.61	
30101	基本工资	91.97	91.97	
30102	津贴补贴	39.81	39.81	
30103	奖金	64.57	64.57	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	47.64	47.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.24	31.24	
30109	职业年金缴费	15.62	15.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.73	12.73	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30113	住房公积金	26.48	26.48	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	34.6	34.6	
302	二、商品和服务支出			31.19

30201	办公费			1.30
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			0.33
30206	电费			1.84
30207	邮电费			0.84
30208	取暖费			1.99
30209	物业管理费			4.44
30211	差旅费			0.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			2.27
30216	培训费			2.43
30217	公务接待费			0.77
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			6.24
30228	工会经费			1.74
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			1
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			5.5
303	三、对个人和家庭的补助	18.11	18.11	
30301	离休费			
30302	退休费	14.51	14.51	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.83	0.83	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.77	2.77	
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

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023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	
0.78	0	0	0	0	0.78	0	0	0	0	0	0	0.77	0	0	0	0	0.77

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		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 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%
		0	0	0	0	0	0

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	434.91	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	434.91	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	434.91	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		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	447.28
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	439.18
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	439.18
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	8.1
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	8.1
七、非同级财政拨款预算收入	8.07	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	8.07	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	0.03	七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	443.01	本年支出合计	447.28
十、上年结转	4.27	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	4.27	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	4.27	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	447.28	支出总计	447.28

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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									
443.01	434.91	434.91									8.07	8.07			0.03

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
447.28		447.28						

宁夏农村能源工作站 2023 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于宁夏农村能源工作站 2023 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 2023 年财政拨款收入预算 443.01 万元，其中：本年收入 443.01 万元，包括一般公共预算拨款 434.91 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 4.27 万元。财政拨款支出预算 439.18 万元，其中社会保障和就业支出 64.14 万元、卫生健康支出 12.73 万元，住房保障支出 35.41 万元，农林水支出 326.9 万元。

二、关于宁夏农村能源工作站 2023 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 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 414.91 万元，其中：本年收入安排支出 414.91 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 109.91 万元，下降 20.9%。

人员经费 383.72 万元，主要包括：基本工资 91.97 万元、津贴补贴 30.88 万元、奖金 64.57 万元、社会保障缴费 60.54 万元、绩效工资 47.64 万元、其他工资福利支出 34.6 万元、退休费 14.51 万元、生活补助 0.83 万元、医疗费 2.77 万元、住房公积金 26.48 万元、购房补贴 8.93 万元。

公用经费 31.19 万元，主要包括：办公费 1.3 万元、水费 0.33 万元、电费 1.84 万元、邮电费 0.84 万元、取暖费 1.99 万元、物业管理费 4.44 万元、差旅费 0.5 万元、会议费 2.27 万元、培训费 2.43 万元、公务接待费 0.77 万元、委托业务费 6.24 万元、工会经费 1.74 万元、其他交通费 1 万元、其他商品和服务支出 5.5 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏农村能源工作站 2023 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 4.27 万元。其中科技转化与推广服务

（2130106）2023 年预算 20 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 0.23 万元，下降 1.1%，主要用于农村村庄清洁与厕所改造技术服务的督导检查暗访的车辆租赁、人员住宿和人居环境清洁行动的培训；上年结转结余项目资金科技转化与推广服务（2130106）3.77 万元，农业生产发展项目资金 0.5 万元。

三、关于宁夏农村能源工作站 2023 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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.77 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 0.77 万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少0.01万元，其中：公务接待费减少0.01万元，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2023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2023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2023年收支预算情况的总体说明

宁夏农村能源工作站2023年收入总预算447.28万元，其中：本年收入443.01万元，上年结转结余4.27万元；支出总预算447.28万元，其中：本年支出447.28万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入434.91万元，占98%；非同级财政拨款预算收入8.1万元，占2%。

本年支出包括：事业支出447.28万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门预算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本单位事业运行预算经费支出31.19万元，比2022年度预算数33.93万元减少2.74万元，下降8%。主要原因是：2023年人员减少综合定额减少1.86万元，办公用

房取暖费减少 0.2 万元，物业费减少 0.44 万元，培训费减少 0.24 万元。

（二）政府采购情况

宁夏农村能源工作站 2023 年无政府采购项目。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 20.32 万元；无形资产 2.89 万元。

（三）预算绩效情况

2023 年农村能源工作站将围绕“一个中心”，完成“两大任务”，实施“三大行动”，做好“四项工作”。

围绕“一个中心”：就是要围绕学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，落实“第一议题”制度，从严管党治党，以党建统领农村能源绿色低碳高质量发展。

锚定“两大任务”：一是加快农村清洁能源综合开发利用，以青铜峡市零碳村为引领，带动全区建成一批低碳零碳村镇示范区。二是完成农村沼气设施安全处置报废工作，完善工作台账，彻底消除安全隐患。

实施“三大行动”：一是可再生能源替代行动。重点发展生物质能、太阳能、地热能等绿色用能模式，替代化石能源使用，打造“多元、清洁、低碳”的农村用能格局。二是沼气工程效益提升行动。支持沼气工程多元经营，沼气发电

上网、提纯生物天然气为农村提供绿色清洁能源，沼渣沼液作为有机肥还田，减少化肥施用量，提高土壤有机质含量，促进农业农村减排固碳。三是农村能源技术攻关行动。从生活、生产用能入手，在隆德县、沙坡头区选取农户和产业做典型试验，探索集成创新清洁用能关键技术。

做好“四项工作”：一是推进党支部标准化规范化建设，增强政治功能，提升组织力、凝聚力、战斗力，打造农字号党建服务品牌。二是强化农村沼气安全技术服务。持续开展矛盾风险隐患排查整治，加大培训宣传教育和应急救援演练，提高安全意识和应急能力，确保不发生安全事故。三是加大清洁取暖推广示范。在彭阳县、原州区，示范推广生物质能+、太阳能+等清洁取暖技术模式。四是完成农村沼气、太阳灶项目验收。

（五）其他需说明的事项

无

宁夏农村能源工作站 2023 年部门预算——名词解释

“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。