

彭阳县能源工作站 2022 年部门项目 支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将 2022 年部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2022 年部门项目支出预算绩效目标表

彭阳县能源工作站
2021 年 12 月 9 日



2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2022 年农村能源专项业务经费			
主管部门		彭阳县农业农村局	实施单位	彭阳县能源工作站	
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额 (本级)	8		
		其中：财政拨款	8		
		其他资金			
绩效目标		年度总体绩效目标	完成农村户用厕所改造 1000 户，打造农村厕所革命整村推进村 14 个。		
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	农村户厕改造		1000 户
			打造农村厕所革命整村推进村		14 个
		质量指标	农村户用厕所质量合格率		100%
			厕所革命整村推进村卫生厕所覆盖率		≥80%
		时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月底前完成
	成本指标	完成投资占总计划投资		100%	
	效益指标	经济效益指标	随着农村人居环境改善，彻底改善农民生产生活条件，推动农民增收。		有效节约
			卫生厕所普及率的提高，粪便通过无害化处理和资源化利用，变成有机肥，增加收入。		大幅提高
		社会效益指标	粪便得到无害化处理，减少群众肠道类疾病的传播		明显改善
		生态效益指标	粪污无害化处理，降低粪便对环境的污染		降低
			粪污资源化利用，变成有机肥，减少化肥使用量，降低环境污染		明显提高
	可持续影响指标	持续改善农村生活条件		持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%

彭阳县能源工作站 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 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、部门收支预算总表
- 六、部门收入预算表
- 七、部门支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

彭阳县能源工作站 2022 年部门预算

——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

彭阳县能源工作站隶属县农业农村局全额拨款事业单位。其职能是：一是贯彻实施有关新能源的法律、法规、规章和政策，组织上报新能源建设项目，按照上级业务主管部门要求进行新能源项目实验、推广和应用工作。二是上报、审查、监管大中型新能源建设项目专业技术设计，申报及项目实施工作。三是组织项目建设单位、使用单位和使用农户进行培训、知识普及。四是指导各乡镇和农村生产、生活用能节约工作。五是法律、法规、规定的其他工作职能。目前单位编制 7 人，实有人数 8 人，其中高级农艺师 5 人、农艺师 3 人，本单位为农村局二级单位。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：从预算单位构成看，能源站部门预算包括：本级预算、所属事业单位预算。

彭阳县能源工作站 2022 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）	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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	163.53	（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	26.79	26.79	

				(九) 卫生健康支出			7.46	7.46	
				(十) 节能环保支出					
				(十一) 城乡社区支出					
				(十二) 农林水支出		115.64	115.64	115.64	
				(十三) 交通运输支出					
				(十四) 资源勘探信息等支出					
				(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		13.64	13.64	13.64	
				(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					
				二、年末结转结余					
				(一) 一般公共预算财政拨款					
				(二) 政府性基金预算财政拨款					
				收入总计	163.53				163.53
				支出总计					163.53

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	科目名称	2021年执行数	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	10.25	11.22	11.22		0.97	9.46%
2080506	机关事业单位职业年金支出	5.13	15.57	15.57		10.44	203.5%
2101102	事业单位医疗	7.95	5.71	5.71		-2.24	-28.18%
2101103	公务员医疗补助	2.65	1.75	1.75		-0.9	-33.96%
2130104	事业运行	128.31	115.64	107.64	8	-12.67	-9.88%
2210201	住房公积金	9.77	8.6	8.6		-1.17	-11.98
2210203	购房补贴	6.55	5.04	5.04		-1.51	-23.05%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表
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	163.53	155.53	8
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	42.73	42.73	
30102	津贴补贴	25.08	25.08	
30103	奖金	20.72	20.72	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	21.49	21.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.22	11.22	
30109	职业年金缴费	15.57	15.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	5.71	
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	1.75	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	8.6	8.6	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费	2.5	0.5	2
30202	印刷费	2.5	0.5	2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.3	0.3	
30206	电费	0.4	0.4	
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2		2
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	1.1	0.1	1
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			

30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	0.3	0.3		
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				
303	三、对个人和家庭的补助				
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	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”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数				2021年执行数				2022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				公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费	
0.3		0.3			0.29		0.29			0.3		0.3		

五、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		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	163.53	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	163.53
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	163.53
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	163.53	本年支出合计	163.53

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	
(3) 专用结余		(5) 专用结余	
(4) 经营结余		(6) 经营结余	
收入总计		支出总计	

六、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	一般公共预算收入	小计	其中：					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	小计		
					政府性基金预算财政拨款收入								
163.53	163.53	163.53											

七、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	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
2080505	机关事业 单位养老保 险缴费支出		11.22						
2080506	机关事业 单位职业年 金支出		15.57						
2101102	事业单位 医疗		5.71						
2101103	公务员医 疗补助		1.75						
2130104	事业运行		115.64						
2210201	住房公积 金		8.6						
2210203	购房补贴		5.04						

彭阳县能源工作站 2022 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于彭阳县能源工作站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县能源工作站 2022 年财政拨款收入预算 163.53 万元，其中：本年收入 163.53 万元，包括一般公共预算拨款 163.53 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 163.53 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 123.1 万元、社会保障和就业支出 26.79 万元、住房保障支出 13.64 万元。

二、关于彭阳县能源工作站 2022 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

彭阳县能源工作站 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 163.53 万元，其中：本年收入安排支出 163.53 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。人员经费 155.53 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 8 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县能源工作站 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 163.53 万元，其中：本年收入安排支出 163.53 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

三、关于彭阳县能源工作站 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

能源站 2022 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 0.3 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算和 2021 年一样，无增减。

四、关于彭阳县能源工作站 2022 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：能源站 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于彭阳县能源工作站 2022 年收支预算情况的总体说明

能源站 2022 年收入总预算 163.53 万元，其中：本年收入 163.53 万元，支出总预算 163.53 万元，其中：本年支出 163.53 万元。

 本年收入包括：财政拨款预算收入 163.53 万元，占 100 %；
 本年支出包括：事业支出 163.53 万元，占 100 %；

