

彭阳县能源工作站 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 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、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县能源工作站 2024 年部门预算一单位概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）部门职责

- 1.贯彻国家的农村能源发展政策，执行国家发展可再生能源、节能技术的有关法律、法规；
- 2.负责制定彭阳农村能源中长期发展规划和年度计划并组织实施；
- 3.负责全县农村能源项目管理，技术支持和服务，在全县推广、示范可再生能源技术，节能技术及产品；
- 4.负责组织全县农村能源行业技术队伍以及农民的培训；
- 5.对可再生能源及节能政策、技术、产品信息进行汇集，筛选发布。

（二）机构设置

1、彭阳县能源工作站隶属彭阳县农业农村局管理二级预算事业单位，执行政府会计制度，独立编制机构数 1 个，独立核算机构 1 个，内设机构 3 个，为领导办公室、综合办公室和财务办公室。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

彭阳县能源工作站隶属彭阳县农业农村局管理二级预算事业单位，编制人数 7 人。年末一般公共预算财政拨款开支实有人数 7 人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，彭阳县能源工作站部门预算属事业单位预算，是彭阳县农业农村局二级预算单位。

彭阳县能源工作站 2024 年部门预算一预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	2886561.81	（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	220251.82	220251.82	
		（九）卫生健康支出	101387.17	101387.17	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	3611300.53	3611300.53	
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象支出			
		（十八）住房保障支出	196622.29	196622.29	
		（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、上年结转结余	1243000.00	二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款	1243000.00	（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	4129561.81	支出总计	4129561.81	4129561.81	

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：元

功能分类科目		2023 年决算数	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年 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	1,094.40	1816.05	1816.05		721.65	65.94%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,126.40	147170.51	147170.51		19044.11	14.86%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,344.05	71265.26	71265.26		-40078.79	-36.00%
2101102	事业单位医疗	70,469.34	78391.78	78391.78		7922.44	11.24%
2101103	公务员医疗补助	13,359.60	22995.39	22995.39		9635.79	72.13%
2130104	事业运行	1,191,442.46	1231300.53	1148300.53	83000.00	39858.07	3.35%
2130126	农村社会事业	4,330,000.00	1990000.00		1990000.00	-2340000	-54.04%
2130135	农业生态资源保护		390000.00		390000.00	390000	100%
2210201	住房公积金	115,925.04	113422.29	113422.29		-2502.75	-2.16%
2210203	购房补贴	78,308.00	83200.00	83200.00		4892	6.25%

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：元

科目编码	经济科目 科目名称	基本支出预算		
		合计	人员支出	日常公用支出
	总计	1666561.81	1645361.81	21200.00
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	444600.00	444600.00	
30102	津贴补贴	296244.22	296244.22	
30103	奖金	236140.00	236140.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	210655.71	210655.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147170.51	147170.51	
30109	职业年金缴费	71265.26	71265.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	78391.78	78391.78	
30111	公务员医疗补助缴费	24811.44	24811.44	
30112	其他社会保障缴费	6260.60	6260.60	
30113	住房公积金	113422.29	113422.29	
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	4000.00		4000.00
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			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4000.00		4000.00
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	7000.00		7000.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6000.00		6000.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	200.00		200.00
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费	16400.00	16400.00	
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：元

2023 年预算数					2023 年决算数					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	

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：元

功能分类科目		2023 年决算数	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年决算数		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2886561.81	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2886561.81	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	4129561.81
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	4129561.81
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	2886561.81	本年支出合计	4129561.81
十、上年结转	1243000.00	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	1243000.00	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	1243000.00	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	4129561.81	支出总计	4129561.81

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：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									
4129561.81	4129561.81	4129561.81													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：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
2080502	1816.05		1816.05						
2080505	147170.51		147170.51						
2080506	71265.26		71265.26						
2101102	78391.78		78391.78						
2101103	22995.39		22995.39						
2130104	1231300.53		1231300.53						
2130126	1990000.00		1990000.00						
2130135	390000.00		390000.00						
2210201	113422.29		113422.29						
2210203	83200.00		83200.00						

彭阳县能源工作站 2024 年部门预算—预算情况说明

一、关于彭阳县能源工作站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县能源工作站 2024 年财政拨款收入预算 4129561.81 元，其中：本年收入 2886561.81 元，包括一般公共预算拨款 2886561.81 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 1243000.00 元。财政拨款支出预算 4129561.81 元，按政府收支分类功能科目逐项进行说明。其中，社会保障和就业支出 220251.82 元，卫生健康支出 101387.17 元，农林水支出 3611300.53 元，住房保障支出 196622.29 元。

二、关于彭阳县能源工作站 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

彭阳县能源工作站 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1666561.81 元，其中：本年收入安排支出 1666561.81 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年决算数减少 43507.48 元，下降 2.54%。

人员经费 1645361.81 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中，基本工资 444600.00 元，津贴补贴 296244.22 元，奖金 236140.00 元，绩效工资 210655.71 元，机关事业单位基本养老保险缴费 147170.51 元，职业年金缴费 71265.26 元，职

工基本医疗保险缴费 78391.78 元，公务员医疗补助缴费 24811.44 元，其他社会保障缴费 6260.60 元，住房公积金 113422.29，退休费 16400.00 元；

公用经费 21200.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中，办公费 4000.00 元，差旅费 4000.00 元，工会经费 7000.00 元，其他交通费用 6000.00 元，其他商品和服务支出 200.00 元。

(二) 项目支出情况说明

彭阳县能源工作站 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 2463000.00 元，其中：本年收入安排支出 1220000.00 元，上年结转结余资金安排支出 1243000.00 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。其中，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 2380000.00 元，比 2023 年决算数减少 1950000.00 元，下降 45.03%。主要用于农村“厕所革命”整村推进、农村户厕改造和农村能源综合利用与农用清洁能源及户用沼气安全利用项目。事业运行 83000.00 元，主要用于项目落实验收等租车费用 20000.00 元，项目建设人员培训、下乡差旅费用 30000.00 元，办公费 33000.00 元。

三、关于彭阳县能源工作站 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

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

2024 年“三公”经费财政拨款预算与 2023 年相比，均为 0，无变化。

四、关于彭阳县能源工作站 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：彭阳县能源工作站 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于关于彭阳县能源工作站 2024 年收支预算情况的总体说明

彭阳县能源工作站 2024 年收入总预算 4129561.81 元，其中：本年收入 2886561.81 元，上年结转结余 1243000.00 元；支出总预算 4129561.81 元，其中：本年支出 4129561.81 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4129561.81 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 4129561.81 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占

0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年彭阳县能源工作站机关运行经费财政拨款预算 21200.00 元，与 2023 年相比无变化。

（二）政府采购情况

2024 年，彭阳县能源工作站政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，彭阳县能源工作站占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元（与彭阳县农业技术推广服务中心合署办公）；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，原值 195167 元；办公家具原值 110000 元；其他资产价值 0 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元（与彭阳县农业技术推广服务中心合署办公）；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，原值 195167 元；办公家具原值 110000 元；其他资产价值 0 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况

2024年彭阳县能源工作站重点项目主要有2024年农村户厕改造和2024年农业面源污染防治项目-农村能源综合利用与农用清洁取暖，共预算109万元，计划新建农村卫生户厕375座，卫生厕所普及率达到65%左右，新建1个农村冬季清洁取暖示范点，项目建设旨在带动农户持续增收，增强农户对生态环境保护意识，促进农业绿色发展，使受益群众满意度达到90%以上。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

彭阳县能源工作站2024年部门预算一名词解释

一、机关运行经费：指日常办公经费、人员下乡差旅费、交通费、电信网络费等，与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。

二、公务用车运行维护费：包括公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等支出。

三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。