

# 宁夏彭阳县能源工作 站 2024 年度

## 部门决算

# 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、财政拨款“六项”费用支出公开表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、财政拨款“六项”费用支出情况说明

十一、机关运行经费支出说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

#### **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**

宁夏彭阳县能源工作站的主要职责是：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）负责组织全县农村能源行业技术队伍以及农民的培训；

（五）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**

按照部门决算编报要求，纳入宁夏彭阳县能源工作站2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

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、综合办公室和业务办公室。

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,2024年6月因机构改革,编制人数调整为8人。年末一般公共预算财政拨款开支实有人数7人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：宁夏彭阳县能源工作站

公开 01 表  
金额单位：元

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	2,870,067.11	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	31,092,320.00	八、社会保障和就业支出	38	173,239.84
	9		九、卫生健康支出	39	66,834.11
	10		十、节能环保支出	40	31,092,320.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,456,444.03
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	173,549.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	33,962,387.11	本年支出合计	55	33,962,387.11
使用非财政拨款结余(含专用结余	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	57	0.00
总计	28	33,962,387.11	总计	58	33,962,387.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县能源工作站

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	33,962,387.11	2,870,067.11	0.00	0.00	0.00	0.00	31,092,320.00
208			社会保障和就业支出	173,239.84	173,239.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	173,239.84	173,239.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	764.80	764.80	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	114,983.36	114,983.36	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	57,491.68	57,491.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	66,834.11	66,834.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	66,834.11	66,834.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	63,240.70	63,240.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3,593.41	3,593.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	31,092,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,092,320.00
21103			污染防治	31,092,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,092,320.00
2110301			大气	31,092,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,092,320.00
213			农林水支出	2,456,444.03	2,456,444.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	2,456,444.03	2,456,444.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	1,045,846.43	1,045,846.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	1,020,597.60	1,020,597.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2130135	农业生态资源保护	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173,549.13	173,549.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173,549.13	173,549.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102,909.98	102,909.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70,639.15	70,639.15	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县能源工作站

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	33,962,387.11	1,459,469.51	32,502,917.60	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		173,239.84	173,239.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		173,239.84	173,239.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		764.80	764.80	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		114,983.36	114,983.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		57,491.68	57,491.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		66,834.11	66,834.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		66,834.11	66,834.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		63,240.70	63,240.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		3,593.41	3,593.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出		31,092,320.00	0.00	31,092,320.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治		31,092,320.00	0.00	31,092,320.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气		31,092,320.00	0.00	31,092,320.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		2,456,444.03	1,045,846.43	1,410,597.60	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村		2,456,444.03	1,045,846.43	1,410,597.60	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	1,045,846.43	1,045,846.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,020,597.60	0.00	1,020,597.60	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173,549.13	173,549.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173,549.13	173,549.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102,909.98	102,909.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70,639.15	70,639.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏彭阳县能源工作站

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,870,067.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	173,239.84	173,239.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66,834.11	66,834.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,456,444.03	2,456,444.03	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	173,549.13	173,549.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,870,067.11	本年支出合计	59	2,870,067.11	2,870,067.11	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,870,067.11	总计	64	2,870,067.11	2,870,067.11	0.00	0.00

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，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏彭阳县能源工作站

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	栏次	1	2	3
			合计	2,870,067.11	1,459,469.51	1,410,597.60
208		社会保障和就业支出		173,239.84	173,239.84	0.00
20805		行政事业单位养老支出		173,239.84	173,239.84	0.00
2080502		事业单位离退休		764.80	764.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		114,983.36	114,983.36	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		57,491.68	57,491.68	0.00
210		卫生健康支出		66,834.11	66,834.11	0.00
21011		行政事业单位医疗		66,834.11	66,834.11	0.00
2101102		事业单位医疗		63,240.70	63,240.70	0.00
2101103		公务员医疗补助		3,593.41	3,593.41	0.00

213	农林水支出	2,456,444.03	1,045,846.43	1,410,597.60
21301	农业农村	2,456,444.03	1,045,846.43	1,410,597.60
2130104	事业运行	1,045,846.43	1,045,846.43	0.00
2130126	农村社会事业	1,020,597.60	0.00	1,020,597.60
2130135	农业生态资源保护	390,000.00	0.00	390,000.00
221	住房保障支出	173,549.13	173,549.13	0.00
22102	住房改革支出	173,549.13	173,549.13	0.00
2210201	住房公积金	102,909.98	102,909.98	0.00
2210203	购房补贴	70,639.15	70,639.15	0.00

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：宁夏彭阳县能源工作站

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,360,504.71	302	商品和服务支出	98,200.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	383,455.77	30201	办公费	26,521.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	469,505.38	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	81,127.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	75,828.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114,983.36	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	57,491.68	30207	邮电费	1,368.82	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63,240.70	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3,593.41	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,369.43	30211	差旅费	45,982.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	102,909.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	764.80	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00



30307	医疗费补助	764.80	30227	委托业务费	3,200.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6,443.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14,684.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,361,269.51	公用经费合计					98,200.00
合 计		1,459,469.51						

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，数据取自财决 08-1 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县能源工作站

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	栏次	1	2	3	4	5	6
合计									

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,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县能源工作站

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县能源工作站

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

财政拨款“六项”费用支出公开表

公开 10 表  
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县能源工作站

序号	科目名称	2019 年决算数	2023 年决算数	2024 年决算数	较 2023 年增减金额	较 2023 年增 减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
2	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
3	公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
	其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
4	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
5	培训费	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	100%	13,000.00	100%
6	差旅费	0.00	20,858.00	45,982.50	25,124.50	120.45%	45,982.50	100%
合计		0.00	20,858.00	58,982.50	38,124.50	182.78%	58,982.50	100%

注：本表数据取自财决 08 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

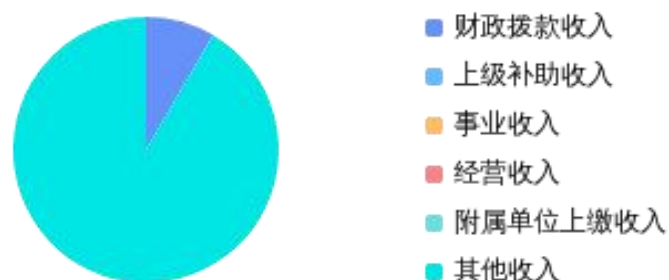
2024 年度收、支总计 33,962,387.11 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 27,919,040.01 元，增长 461.98%，主要原因是增加了彭阳县农村冬季清洁取暖项目支出。



#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计33,962,387.11元，其中：财政拨款收入2,870,067.11元，占8.45%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入31,092,320.00元，占91.55%。

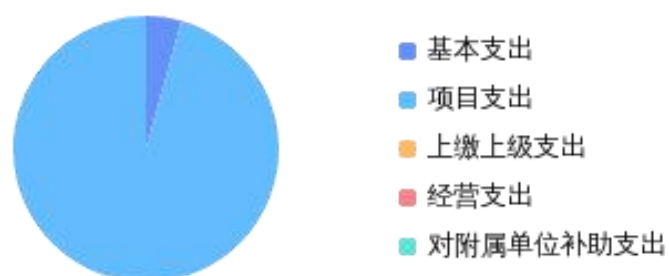
收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

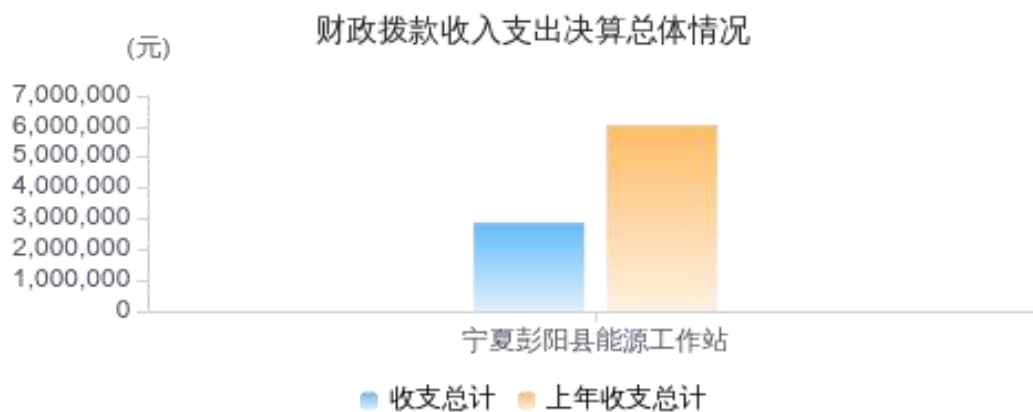
2024年度支出合计33,962,387.11元，其中：基本支出1,459,469.51元，占4.30%；项目支出32,502,917.60元，占95.70%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

支出决算情况



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

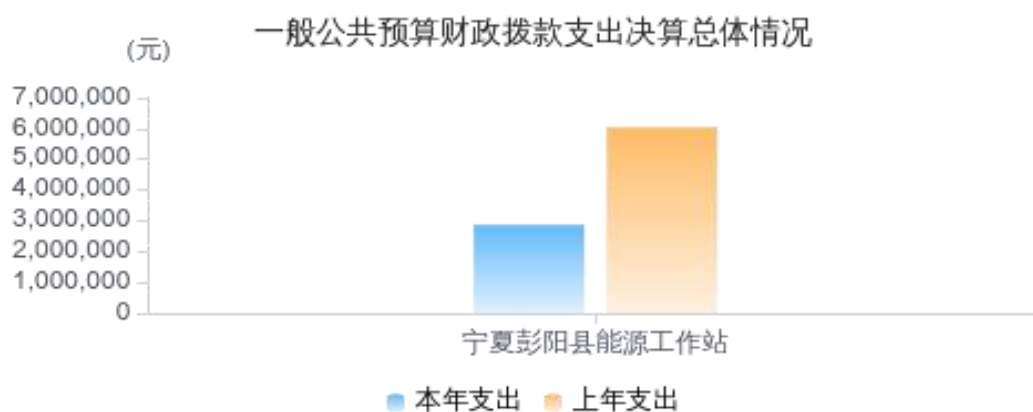
2024年度财政拨款收、支总计2,870,067.11元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,170,002.18元，下降52.48%，主要原因是2024年下达项目资金减少1950000元，同时结转上年项目资金1240000元。



## 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 2,870,067.11 元，占本年支出合计的 8.45%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,170,002.18 元，下降 52.48%，主要原因是 2024 年下达项目资金减少 1950000 元，同时结转上年项目资金 1240000 元。



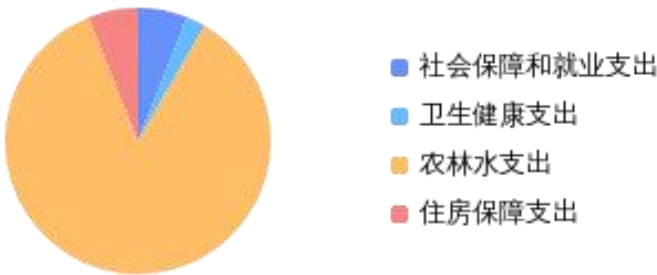
### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,870,067.11 元，



主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 173,239.84 元,占 6.04%；卫生健康（类）支出 66,834.11 元,占 2.33%；农林水（类）支出 2,456,444.03 元,占 85.59%；住房保障（类）支出 173,549.13 元,占 6.05%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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 4,129,561.81 元，支出决算为 2,870,067.11 元，完成年初预算的 69.50%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）年初预算为 1,816.05 元，支出决算为 764.80 元，完成年初预算的 42.11%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际发生额使用。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 147,170.51 元，支出决算为 114,983.36 元，完成年初预算的 78.13%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年 1 月退休 1 人。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 71,265.26 元,支出决算为 57,491.68 元,完成年初预算的 80.67%。决算数小于预算数的主要原因是:2024 年 1 月退休 1 人。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 78,391.78 元,支出决算为 63,240.70 元,完成年初预算的 80.67%。决算数小于预算数的主要原因是:2024 年 1 月退休 1 人。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 22,995.39 元,支出决算为 3,593.41 元,完成年初预算的 15.63%。决算数小于预算数的主要原因是:按实际发生额使用。

6.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为 1,231,300.53 元,支出决算为 1,045,846.43 元,完成年初预算的 84.94%。决算数小于预算数的主要原因是:2024 年 1 月退休 1 人。

7.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)年初预算为 1,990,000.00 元,支出决算为 1,020,597.60 元,完成年初预算的 51.29%。决算数小于预算数的主要原因是:将上年结转项目资金调整至其他单位。

8.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)年初预算为 390,000.00 元,支出决算为 390,000.00 元,完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是项目完成良好,资金支付完成。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)年初预算为 113,422.29 元,支出决算为 102,909.98 元,完成年初预算的 90.73%。决算数小于预算数的主要原因是:2024 年 1 月退休 1 人。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 83,200.00 元,支出决算为 70,639.15 元,完成年初预算的 84.90%。决算数小于预算数的主要原因是:2024 年 1 月退休 1 人。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,459,469.51元,其中:

人员经费1,361,269.51元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

公用经费98,200.00元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宁夏彭阳县能源工作站2024年无政府性基金预算收入,无政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宁夏彭阳县能源工作站2024年无国有资本经营预算收入,无国有资本经营预算安排的支出。

## **九、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0.00元,支

出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：无“三公”经费预算收入和支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度持平，主要原因是无“三公”经费预算收入和支出。

较2019年度持平，主要原因是无“三公”经费预算收入和支出。

## **（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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因：无因公出国（境）费用。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是无因公出国（境）费用。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是无因公出国（境）费用。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因：无公务用车购置及运行维护费用。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是无公务用车购置及运行维护费用。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是无公务用车购置及运行维护费用。其中：

**公务用车购置费**支出为0.00元。

**公务用车运行维护费**支出0.00元，主要用于0等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

**3.公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因：无公务接待费。

支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是无公务接待费。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是无公务接待费。其中：

**国内接待费**支出0.00元，2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人。

**国（境）外接待费**支出0.00元，2024年度国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **十、财政拨款“六项”费用支出情况说明**

2024年度“六项”费用支出决算合计58,982.50元，支出决算较2023年度增加38,124.50元，增长182.78%，决算数较2023年增加的主要原因是项目数增加，任务量增大，人员运转量增加。较2019年度增加58,982.50元，增长100.0%，决算数较2019年增加的主要原因是项目数增加，任务量增大，人员运转量增加。“三公”经费在此处不再说明。其中：

**会议费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因：无会议费。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是无会议费。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是无会议费。

**培训费**预算为0.00元，支出决算为13,000.00元，完成预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因：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有培训任务。支出决算较2023年度增加13,000.00元，增长100.0%，决算数较2023年增加的主要原因是2024年农业面源污染防治

治项目-农村能源综合利用与农用清洁取暖有培训任务。较2019年度增加13,000.00元，增长100.0%，决算数较2019年增加的主要原因是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有培训任务。

**差旅费**预算为34000.00元，支出决算为45,982.50元，完成预算的135.24%，决算数大于预算数的主要原因：单位承担了农村人居环境整治、农村“厕所革命”整村推进、农村冬季清洁取暖等项目，均需到村到户对接，实地进行技术指导，人员运转量增加。支出决算较2023年度增加25,124.50元，增长120.45%，决算数较2023年增加的主要原因是单位承担了农村人居环境整治、农村“厕所革命”整村推进、农村冬季清洁取暖等项目，均需到村到户对接，实地进行技术指导，人员运转量增加。较2019年度增加45,982.50元，增长100.0%，决算数较2019年增加的主要原因是单位承担了农村人居环境整治、农村“厕所革命”整村推进、农村冬季清洁取暖等项目，均需到村到户对接，实地进行技术指导，人员运转量增加。

## **十一、机关运行经费支出说明（事业单位为单位运行经费）**

2024年度本部门机关运行经费支出98,200.00元，比2023年度减少3,000.00元，下降2.96%。主要原因是：资金调整使用。

## **十二、政府采购支出说明**

2024 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元元，占授予中小企业合同金额的 0.00 元%，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%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：；单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十四、关于 2024 年度绩效评价情况的说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，宁夏彭阳县能源工作站组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 6 个，包含一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2463000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，2024 年农村户厕改造项目、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、2024 年户用沼气安全利用项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：目前单位绩效评价绩效评价和预算安排结

合不够紧密。。下一步改进措施：下一步，我单位将进一步提高预算绩效管理认识，对绩效目标编制中存在的绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面问题加以改进。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的问题及时纠偏，进一步提高预算绩效评价质量。。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

### 二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工

作任务发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定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。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

### 三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：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。

2.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）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分 附件

附件 4

彭阳县项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称			2024 年农村户厕改造项目							
主管部门			自治区农业农村厅、财政厅			实施单位 彭阳县农业农村局				
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：	113.8	113.8	113.8	113.8	10	1	10
			其中：当年财政拨款	113.8	113.8	113.8	113.8	10	1	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				
	计划完成农村户用卫生厕所改造 375 户					计划完成农村户用卫生厕所改造 375 户				
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	农村户用卫生厕所 375 户		户用卫生厕所 375 户	户用卫生厕所 375 户	10	10	无	
		质量指标	农村户用卫生厕所改造质量合格率		1	1	10	10	无	
		时效指标	项目完成时限		12 月底	12 月底	5	5	无	
			项目资金支付时限		12 月底	12 月底	5	5	无	
		成本指标	项目总投资		≤150 万元	113.8	10	10	无	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	农户改厕投入减少		≥2000 元/户	2000、4000	5	5	无	
		社会效益指标	全县卫生厕所普及率		≥60%	0.65	10	10	无	
			受益脱贫人口数		≥100 户	109 户	10	10	无	
		生态效益指标	改厕农户粪便无害化处理率		≥80%	1	5	5	无	
		可持续	改厕厕所使用年限		≥5 年	5 年	10	10	无	
	满意度	服务对象	群众满意度		≥90%	0.98	10	10	无	
总 分							100	100		

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

彭阳县项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			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							
主管部门			宁夏农业农村厅科教处			实施单位 彭阳县农业农村局				
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：	34 万元	34 万元	34 万元	34 万元	20	1	20
			其中：当年财政拨款	34 万元	34 万元	34 万元	34 万元	20	1	20
			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				
	改造宽坪村冬季清洁取暖 180 户					共完成无烟智能集成暖炕改造 180 户共 720 平方米；配套安装辅助电暖设备（壁挂炉）50 户；完成房屋节能改造（重点对主房后墙和耳墙 3 面进行保温改造）50 户；开展技术培训与服务，保障农户“应知应会”，扩大宣传交流，发挥示范效应。				
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	改造宽坪村冬季清洁取暖户数		180 户	180 户	10	10		
		质量指标	量化指标		明确清晰	明确清晰	10	10		
		时效指标	项目完成时限		12 月底	12 月底	8	8		
		成本指标	改造取暖设施项目经费		34 万元	34 万元	7	7		
	效益 指标 (30 分)	经济效益	投入成本		34 万元	34 万元	8	8		
		社会效益指标	改变农户取暖习惯，提高农村居民的生活幸福指数		提升	提升	8	8		
		生态效益指标	改善农村人居环境		提升	提升	8	8		
		可持续影响指标	节能减排和生态文明水平		提升	提升	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%	1	15	15		
总 分							100	100		

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

彭阳县项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2024 年户用沼气安全利用							
主管部门			宁夏农业农村厅科教处			实施单位 彭阳县农业农村局				
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：	5 万元	5 万元	5 万元	5 万元	20	1	20
			其中：当年财政拨款	5 万元	5 万元	5 万元	5 万元	20	1	20
			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				
	针对历年全县农村沼气安全隐患排查和户用沼气池现状普查，在建立基础底数摸排和问题整改工作台账的基础上，按程序及时处置各类安全隐患，保障农业安全生产。					对 119 户正常使用的沼气用户入户进行沼气灶头、管道和净化器的更换维修服务，并进行安全知识培训，同时在城阳乡沟圈村开展农村户用沼气设施安全填埋处置试点工作，完成沼气设施试点填埋 50 户。				
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	更换维修 119 户、试点填埋处置 50 户		完成	全部完成	10	10		
		质量指标	正常使用沼气户维修服务及试点 填埋质量		合格	合格	10	10		
		时效指标	项目完成时限		12 月底	12 月底	8	8		
		成本指标	更换维修 119 户、试点填埋处置 50 户，支出项目经费		5 万元	5 万元	7	7		
	效益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	投入成本		5 万元	5 万元	8	8		
		社会效益 指标	逐步改变用能习惯，强化农村沼气安全生产		减少安全隐 患	彻底消除安 全隐患	8	8		
		生态效益 指标	有效改善用能结构		良好	良好	8	8		
		可持续 影响指标	农村沼气安全生产持续向好		持续改善	持续改善	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%	1	15	15		
总 分							100	100		

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。