

平罗县农田建设服务中心

2025 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 2025年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 负责编制全县农田建设项目总体规划和年度计划。

(二) 负责农田建设项目、耕地质量提升、盐碱地改良项目的实施和资金的管理工作。

(三) 负责组织农田建设项目科技示范、科技成果推广、应用、技术培训等工作。

(四) 参与全县农田水利基本建设年度计划制定，任务分解、检查、验收、考评等工作。

(五) 完成县农业农村局交办的其他工作

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县农田建设服务中心是一级预算单位，无二级预算单位。内设 4 个科室分别为综合办公室、项目管理室、农水建设室、财务室。

第二部分 2025 年部门预算——预算表

平罗县农田建设服务中心 2025 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

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	2834841	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2834841	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	2834841
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2834841
教育收费		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	2834841	本年支出合计	2834841

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	
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	2834841	支出总计	2834841

二、部门收入总表

部门收入总表

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：					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教育 收费	小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款
2834841	2834841	2834841												

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		项目（按功能分类）	支 出		
项 目	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	2834841	一、本年支出	2834841	2834841	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	2834841	(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	396956	396956	
		(九) 卫生健康支出	97033	97033	
		(十) 节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	2026781	2026781	
		(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	314071	314071	
		(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		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(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	2834841	支出总计	2834841	2834841	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目可以删除。

五、一般公共预算支出表 1111111

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024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%	
类	款	项							
208	05	02	事业单位离退休	30000	36000	36000	6000	20.00%	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249491.36	240637	240637	-8854.36	-3.55%	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	277473.67	120319	120319	-157154.67	-56.64%	
210	11	02	事业单位医疗	101181.34	97033	97033	-4148.34	-4.10%	
213	01	04	事业运行	2187047.31	1966781	1966781	-220266.31	-10.07%	
213	01	99	其他农业农村支出	10571763.46	60000	60000	-10511763.46	-99.43%	
221	02	01	住房公积金	222805	213490	213490	-9315	-4.18%	
221	02	03	购房补贴	100581	100581	100581	0	0.00%	

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：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
类	款			
	总计	2774841	2652568	122273
	一、工资福利支出	2593588	2593588	
301	01 基本工资	695268	695268	
301	02 津贴补贴	226701	226701	
301	03 奖金	596340	596340	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	393876	393876	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	240637	240637	
301	09 职业年金缴费	120319	120319	
301	10 职工基本医疗保险缴费	97033	97033	
301	11 公务员医疗补助缴费			
301	12 其他社会保障缴费	9924	9924	
301	13 住房公积金	213490	213490	
301	14 医疗费			
301	99 其他工资福利支出			

		二、商品和服务支出	122273		122273
302	01	办公费	42480		42480
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	4000		4000
302	06	电费	12000		12000
302	07	邮电费	8550		8550
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	27733		27733
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	16540		16540
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			

302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	10970		10970
		三、对个人和家庭的补助	58980	58980	
303	01	离休费			
303	02	退休费	36000	36000	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	11	代缴社会保险费			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	22980	22980	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2024 年预算数					2024 年执行数（决算数）					2025 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		
		小计	公务 用 车 购 置 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	合计	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数（决算数）			
科目编码	科目名称			基本支出			项目支出	增减额		
				小计	人员经费	日常公用经费				
0	0	0	0	0	0	0	0	0		

第三部分 2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县农田建设服务中心2025年收支预算情况的总体说明

平罗县农田建设服务中心2025年财政收入预算2834841元，比2024年执行数（决算数）减少51231523.74元，下降94.76%，主要原因是2025年高标准农田建设项目尚未批复。其中：本年收入2834841元，包括一般公共预算2834841元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算元，包括：社会保障和就业支出396956元、卫生健康支出97033元、农林水支出2026781元、住房保障支出314071元。

二、关于平罗县农田建设服务中心2025年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县农田建设服务中心2025年一般公共预算财政基本支出2774841元，其中：本年收入安排支出2774841元，上年结转资金安排支出0元。比2024年执行数减少393738.68元，下降12.43%，主要原因是1、我单位退休一人；2、收缴我单位编制1个；3、2024年晚上部分职业年金做实。

人员经费 2652568 元，主要包括：人员经费 3013952 元，主要包括：基本工资 695268 元、津贴补贴 226701 元、奖金 596340 元、绩效工资 393876 元、机关事业单位基本养老保险缴费 240637 元；职业年金缴费 120319 元、职工基本医疗保险缴费 97033 元、其他社会保障缴费 9924 元、住房公

积金 213490 元、退休费 36000 元、其他对个人和家庭的补助支出 22980 元；

公用经费122273元，主要包括：办公费42480元、水费4000元、电费12000元、邮电费8550元、物业管理费27733元、工会经费16540元、其他商品和服务支出10970元。

（二）项目支出情况说明

平罗县农田建设服务中心2025年一般公共预算财政拨款项目支出60000元，其中：本年收入安排支出60000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算60000元，比2024年执行数(决算数)减少10511763.46元，下降99.43%。主要用于日元贷款农发工作经费及日元贷款项目诉讼费、利息。

三、关于平罗县农田建设服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县农田建设服务中心2025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。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0元，增长0%；公务用车购置费增加0元，增长0%，；公务用车运行费增加0元，增长0%；公务接待费增加0元，增长0%。

四、关于平罗县农田建设服务中心2025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：平罗县农田建设服务中心2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县农田建设服务中心2025年收支预算情况的总体说明

平罗县农田建设服务中心2025年收入总预算2834841元，其中：本年收入2834841元，上年结转结余0元；支出总预算2834841元，其中：本年支出2834841元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2834841元，占100%；事业预算收入2834841元，占100%；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2834841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

2025年，平罗县农田建设服务中心本级机关运行经费财政拨款预算122273元，比2024年预算增加22027元，增长21.97%。主要原因是：办公室物业费调整由我单位自主申报预算。

(二) 政府采购情况

2025年，平罗县农田建设服务中心政府采购预算2480元，比2024年预算减少7279元，下降74.59%。主要原因是：上年为新招录人员配置电脑及打印机。

其中：政府采购货物预算2480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2024年12月31日，平罗县农田建设服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋275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19858.02元；其他资产价值22670.64元。国有资产分布情况为：

(四) 预算绩效情况

2025年申报项目支出预算绩效目标1个，其中：一般公共预算安排的项目1个，政府性基金预算安排的项目0个；分别为：2025年农业综合开发项目日元贷款工作经费及利息、转贷费及本经偿还项目，预算绩效金额60000元；主要绩效目标：追回日元贷款项目到期贷款。

(五) 其他需说明的事项

平罗县农田建设服务中心在人大楼与其他部门联合共用一个办公楼。

平罗县农田建设服务中心 2025 年部门预算——名词解释

名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

