

平罗县农村合作经济经营管理站

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

平罗县农村合作经济经营管理站是农业农村局下属的全额财政预算拨款的二级预算事业单位，执行政府会计制度。

主要职责：①宣传贯彻执行国家、区、市、县有关农村集体“三资”（资金、资产、资源）管理等方面的法律、法规和方针、政策。②负责指导本县农村集体资产所有权的界定、登记和产权变更审核和农村集体资产清产核资、集体债权、债务的清理工作；监督农村集体资产评估和产权交易。③负责全县村级财务审计工作，对村级委托代理会计进行指导、培训。④负责全县新型经营主体培育、培训和规范化建设工作。⑤负责指导全县农村土地流转合同的签订，并对土地承包合同和农村土地承包经营权信息管理系统进行管理，对土地承包中出现的纠纷进行调查处理。⑥负责全县农村经济运行态势监测工作，农民负担监督管理的相关工作。⑦负

责农村合作经济组织管理工作，提出壮大村集体经济、农村合作经济组织、农业产业化经营的有关实施办法，并组织实施。⑧完成上级部门和县农业农村局交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县农村合作经济经营管理站部门预算，纳入平罗县农业农村局 2023 年部门预算编制的二级预算单位。共有事业编制 8 名，实有在职 9 人（其中 1 人编制在农业农村局），设站长 1 人、副站长 1 人。车辆编制 1 辆，实有车辆 0 辆。

第二部分 2025 年部门预算——预算表

平罗县农村合作经济经营管理站 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	12928284.00	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	12928284.00	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	12928284.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	12928284.00
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	12928284.00	本年支出合计	12928284.00
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	12928284.00	支出总计	12928284.00
------	-------------	------	-------------

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：						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)	教育收费									
12928284.00	12928284.00	12928284.00													

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：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
12928284.00		12928284.00						

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

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	12928284.00	一、本年支出	12928284.00	12928284.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	12928284.00	（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	255744.00	255744.00	
		(九) 卫生健康支出	54817.00	54817.00	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	12445751.00	12445751.00	
		(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	171972.00	171972.00	
		(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	12928284.00	支出总计	12928284.00	12928284.00	

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

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								
2080502				事业单位离退休	54000.00	54000.00	54000.00		0.00	0%
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	132500.00	134496.00	134496.00		2879.84	2.17%
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	137375.84	67248.00	67248.00		-70127.84	-51.05%
2101102				事业单位医疗	53825.00	54817.00	54817.00		992.00	1.84%
2130104				事业运行	1181933.91	1081751.00	1081751.00		-100182.91	-8.48%
2130110				执法监管	10520.50	14000.00		14000.00	3480.00	33.08%
2130124				农村合作经济	11999826.60	11280000.00		11280000.00	-719826.6	-5.99%
2130199				其他农业农村支出	49660.00	70000.00		70000.00	20340.00	40.96%

2210201	住房公积金	118611.00	118644.00	118644.00		33.00	0.03%
2210203	购房补贴	53328.00	53328.00	53328.00		0.00	0%

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			1564284.00	1513340.00	50944.00
		一、工资福利支出	1441080.00	1441080.00	
301	01	基本工资	393996.00	393996.00	
301	02	津贴补贴	123708.00	123708.00	
301	03	奖金	32168.00	32168.00	
301	06	伙食补助费	220884.00	220884.00	
301	07	绩效工资	134496.00	134496.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	134496.00	134496.00	
301	09	职业年金缴费	67248.00	67248.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54817.00	54817.00	
301	11	公务员医疗补助缴费			

301	12	其他社会保障缴费	5607.00	5607.00	
301	13	住房公积金	118644.00	118644.00	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
		二、商品和服务支出	50944.00		50944.00
302	01	办公费	22600.00		22600.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	1000.00		1000.00
302	06	电费	2000.00		2000.00
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	11000.00		11000.00
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	1000.00		1000.00
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	9344.00		9344.00
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	4000.00		4000.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
		三、对个人和家庭的补助	72260.00	72260.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	54000.00	54000.00	
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	18260.00	18260.00	
		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			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	

1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00

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）	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%
				小计	人员经费	日常公用经 费			

		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县农村合作经济经营管理站2025年收支预算情况的总体说明

平罗县农村合作经济经营管理站2025年财政收入预算12928284元，比2024年决算数减少855462.79元，下降6.21%，主要原因一是2024年职业年金做实，2025年未做；二是2025年农业社会化服务项目资金较2024年减少68万元。其中：本年收入12928284元，包括一般公共预算12928284元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算12928284元，包括：社会保障和就业支出255744元；卫生健康支出54817元；农林水支出12445751元；住房保障支出171972元。

二、关于平罗县农村合作经济经营管理站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

平罗县农村合作经济经营管理站2025年一般公共预算财政基本支出1564284元，其中：本年收入安排支出1564284元，上年结转资金安排支出0元。比2024年决算数减少167289.75元，下降9.66%，主要原因一是2024年职业年金做实，2025年未做；二是2025年取暖费发放标准降低。

人员经费 1513340 元，主要包括：基本工资 393996 元、津贴补贴 123708 元、奖金 321680 元、绩效工资 220884 元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 134496 元、职业年金缴费 67248 元、职工基本医疗保险缴费 54817 元、住房公积

金 118644 元、购房补贴 53328 元、退休费 54000 元、其他对个人和家庭的补助支出 18260 元。

公用经费50944元，主要包括办公费22600元、水费1000元，电费2000元，差旅费11000元、公务接待费1000元、工会经费9344元，其他交通费用4000元。

（二）项目支出情况说明

平罗县农村合作经济经营管理站2025年一般公共预算财政拨款项目支出11364000元，其中：本年收入安排支出11364000元，上年结转结余资金安排支出20414.44元。包括：

农林水支出(213)农业农村(21301)执法监管(2130110)2025年预算14000元，比2024年执行数减少6000元，下降30%，主要用于建立农村土地承包经营纠纷仲裁调解机制；提升调解纠纷能力和工作水平；改善纠纷调解仲裁工作条件和手段等工作。

农林水支出（213）农业农村（21301）农村合作经济（2130124）2025年预算数0元，比2024年执行数增加11280000元，下降100%，主要是2025年农业财政项目新型农业经营主体培育项目资金和农业社会化服务项目资金。

农林水支出（213）农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199）2025年预算70000元，比2024年执行数减少10000元，下降12.5%，主要用于培育新型农业经营主体、村级财务规范化建设、“村廉通”建设等工作经费。

三、关于平罗县农村合作经济经营管理站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县农村合作经济经营管理站2025年“三公”经费财政拨款预算数为1000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1000元。

2025年“三公”经费财政拨款预算较2024年持平，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、关于平罗县农村合作经济经营管理站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：平罗县农村合作经济经营管理站2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

2025年未安排平罗县农村合作经济经营管理站政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

2025年未安排平罗县农村合作经济经营管理站政府性基金预算财政拨款项目支出。

五、关于平罗县农村合作经济经营管理站2025年收支预算情况的总体说明

平罗县农村合作经济经营管理站2025年收入总预算12928284元，其中：本年收入12928284元，上年结转结余0元；支出总预算12928284元，其中：本年支出12928284元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入12928284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12928284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，平罗县农村合作经济经营管理站本级机关运行经费财政拨款预算50944元，比2024年预算增加729元，增长1.45%。主要原因是2024年工资晋级增长工会经费工资总额增加，2025年工会经费增加。

（二）政府采购情况

2025年，平罗县农村合作经济经营管理站政府采购预算2000元，比2024年预算增加0元，增长0%。主要原因是政府采购主要是A3A4复印打印纸采购。其中：政府采购货物预算2000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，平罗县农村合作经济经营管理站占用使用国有资产总体情况为房屋36平方米（车库），价值

3500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17768.25元；其他资产价值233078元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋36平方米，价值3500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17768.25元；其他资产价值233078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

2025年申报项目支出预算绩效目标6个，其中：一般公共预算安排的项目6个，政府性基金预算安排的项目0个；分别为：

1. 农业经营主体能力提升新型农业经营主体培养项目，预算绩效金额3460000元；主要绩效目标：开展粮食规模种植主体单产提升型及生产设施条件改善型，所扶持的粮食型农业经营主体单产水平同比提高10%以上，其他扶持对象经营水平明显提升，经营性收入同比增长10%以上。各类扶持对象联农带农能力进一步提升，利益联结更加紧密，联结对象产业收入同比增长5%以上。

2. 农业经营主体能力提升农业社会化服务项目，预算绩效金额7290000元；主要绩效目标：目标1：通过项目实施，有效引导了小农户接受统一耕、种、防、收等全部或部分作业环节的服务，实现规模化经营，提高农户收入，促进小农

户与现代农业有机衔接。

3.农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费，预算绩效金额 14000 元，主要绩效目标：逐步建立农村土地承包经营纠纷仲裁调解机制；逐步提升调解纠纷能力和工作水平；逐步改善纠纷调解仲裁工作条件和手段。群众满意度达到 95%以上。

4.村级财务规范化管理工作经费，预算绩效金额 50000 元，主要绩效目标：村级财务规范化管理逐步提升；逐步建立管理制度长效机制。

5.培育新型农业经营主体家庭农场、专业合作社规范化建设工作经费，预算绩效金额 15000 元，主要绩效目标：逐步提升农业经营规范化、标准化；逐步降低生产成本，增加经营收入，促进农民增收。

6.“村廉通”建设工作经费，预算绩效金额 5000 元，主要绩效目标：逐步提升村民财务监督知晓率；提升村民满意度；完善村级财务监督管理制度。

（五）其他需说明的事项

平罗县农村合作经济经营管理站无其他需要说明的事项。

平罗县农村合作经济经营管理站 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 and 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。

