

平罗县农村综合改革服务中心

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）宣传、贯彻落实党和国家有关农村改革法律、法规、政策。

（二）研究拟订全县农村综合改革各项政策意见、方案、细则、管理办法等。

（三）负责全县农村综合改革的政策指导培训、协调服务、及推进落实工作。

（四）负责农村各类产权流转的信息发布、抵押登记、产权转让、交易评估、交易鉴证统计备案、建档等工作。

（五）负责全县农村各类经营主体申报审核、培育、考评、验收和各项扶持政策、资金兑现、建档等服务工作。

（六）负责指导协调全县国有农林牧场改革及国有河滩地承包清理规范工作。

（七）负责协调农村各类产权流转交易纠纷调处工作。

（八）协调指导各乡镇、有关部门完成上级交办的农村综合改革工作。

（九）负责做好农村综合改革成果评估、验收、经验总结和政策完善等工作。

（十）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本单位内设综合管理岗位、综合改革岗位、流转交易岗位。

从预算单位构成看：平罗县农村综合改革服务中心是一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 2025 年部门预算——预算表

平罗县农村综合改革服务中心 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	3159622.00	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	2659622.00	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入	500000.00	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	3159622.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3159622.00
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	3159622.00	本年支出合计	3159622.00

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	3159622.00	支出总计	3159622.00

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：										
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
3159622.00	3159622.00	2659622.00	500000.00												

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
3159622.00		3159622.00						

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	3159622.00	一、本年支出	3159622.00	2659622.00	5000000.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	2659622.00	（八）社会保障和就业支出	291448.00	291448.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	500000.00	（九）卫生健康支出	77270.00	77270.00	
		（十一）城乡社区支出	500000.00		500000.00
		（十二）农林水支出	2045280.00	2045280.00	
		（十八）住房保障支出	245624.00	245624.00	
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	3159622.00	支出总计	3159622.00	2659622.00	500000.00

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							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	191124. 48	194299. 00	194299. 00		3174. 52	1. 66%
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	188160. 21	97149. 00	97149. 00		-91011. 21	-48. 37%
210	11	02	事业单位医疗	75695. 00	77270. 00	77270. 00		1575. 00	2. 08%
213	01	24	农村合作经济	0. 00	300000. 00	300000. 00		300000. 00	100. 00%
213	07	99	其他农村综合改革 支出	1760494. 30	1745280. 00	1583280. 00	162000. 00	15214. 30	0. 86%
221	02	01	住房公积金	173340. 00	173984. 00	173984. 00		644. 00	0. 37%
221	02	03	购房补贴	71640. 00	71640. 00	71640. 00		0. 00	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			2197622. 00	2088051. 00	109571. 00
		一、工资福利支出	2072111. 00	2072111. 00	
301	01	基本工资	530076. 00	530076. 00	
301	02	津贴补贴	177680. 00	177680. 00	
301	03	奖金	505300. 00	505300. 00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	308451. 00	308451. 00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	194299. 00	194299. 00	
301	09	职业年金缴费	97149. 00	97149. 00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77270. 00	77270. 00	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	7902. 00	7902. 00	
301	13	住房公积金	173984. 00	173984. 00	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			

		二、商品和服务支出	109571.00		109571.00
302	01	办公费	3640.00		3640.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	2000.00		2000.00
302	06	电费	5000.00		5000.00
302	07	邮电费	3100.00		3100.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	3000.00		3000.00
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	4500.00		4500.00
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	13171.00		13171.00
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			

302	39	其他交通费用	59560.00		59560.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	15600.00		15600.00
		三、对个人和家庭的补助	15940.00		15940.00
303	01	离休费			
303	02	退休费			
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	15940.00		15940.00
		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	
4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	2301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2301.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00

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			
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500000.00	100.00%

第三部分 2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县农村综合改革服务中心2025年收支预算情况的总体说明

平罗县农村综合改革服务中心2025年财政收入预算3159622.00元，比2024年执行数（决算数）减少622115.51元，下降16.45%，主要原因是2025年安排政府性基金预算较上年有所减少。其中：本年收入3159622.00元，包括一般公共预算2659622.00元，政府性基金预算500000.00元；上年结转结余0.00元。财政支出预算3159622.00元，包括：社会保障和就业支出291448.00元、卫生健康支出77270.00元、城乡社区支出500000.00元、农林水支出2045280.00元、住房保障支出245624.00元。

二、关于平罗县农村综合改革服务中心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

平罗县农村综合改革服务中心2025年一般公共预算财政基本支出2197622.00元，其中：本年收入安排支出2197622.00元，上年结转资金安排支出0.00元。比2024年执行数（决算数）减少126623.12元，下降5.45%，主要原因是2024年中安排职业年金作实资金，2025年预算未安排。

人员经费2088051.00元，主要包括：基本工资530076.00元、津贴补贴177680.00元、奖金505300.00元、社会保障缴

费 376620.00 元、绩效工资 308451.00 元、住房公积金 173984.00、其他对个人和家庭的补助支出 15940.00 元；

公用经费 109571.00 元，主要包括：办公费 3640.00 元、水费 2000.00 元、电费 5000.00 元、邮电费 3100.00 元、差旅费 3000.00 元、公务接待费 4500.00 元、工会经费 13171.00 元、其他交通费 59560.00 元、其他商品和服务支出 15600.00 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县农村综合改革服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 2045280.00 元，其中：本年收入安排支出 2045280.00 元，上年结转结余资金安排支出 0.00 元。包括：农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2025 年预算 1745280.00 元，比 2024 年执行数（决算数）增加 1393379.11 元，增长 395.96%。主要用于农村综合改革项目支出。农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2025 年预算 300000.00 元，比 2024 年执行数（决算数）增加 300000.00 元，增长 100.00%。主要用于农村综合改革新增试点项目支出。

三、关于平罗县农村综合改革服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县农村综合改革服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 4500.00 元，其中：因公出国（境）费 0.00 元，公务用车购置 0.00 元，公务用车运行费 0.00 元，公务接待费 4500.00 元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 0.00 元，

增长0.00%，主要原因我中心厉行节约，按照全县“过紧日子”的要求，公务接待预算只减不增，其中：因公出国（境）费增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费增加（减少）0.00元，增长0.00%；公务用车运行费增加0.00元，增长0.00%；公务接待费增加0.00元，增长0.00%。

四、关于平罗县农村综合改革服务中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2025年未安排平罗县农村综合改革服务中心政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

平罗县农村综合改革服务中心2025年政府性基金预算财政拨款项目支出500000.00元，其中：本年收入安排支出500000.00元，上年结转结余资金安排支出0.00元。包括：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2025年预算500000.00元，比2024年执行数（决算数）增加500000.00元，增长100.00%。主要用于农村综合改革试点项目相关费用支出。

五、关于平罗县农村综合改革服务中心2025年收支预算情况的总体说明

平罗县农村综合改革服务中心2025年收入总预算3159622.00元，其中：本年收入3159622.00元，上年结转结余0.00元；支出总预算3159622.00元，其中：本年支出3159622.00元，年末结转结余0.00元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3159622.00元，占100.00%；事业预算收入0.00元，占0.00%；上级补助预算收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00元，占0.00%；经营预算收入0.00元，占0.00%；债务预算收入0.00元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00元，占0.00%；投资预算收益0.00元，占0.00%；其他预算收入0.00元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 元，占 0.00%；事业支出 3159622.00 元，占 100.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%；投资支出 0.00 元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 元，占 0.00%；其他支出 0.00 元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，平罗县农村综合改革服务中心本级机关运行经费财政拨款预算 109571.00 元，比 2024 年预算增加 31039.00 元，增长 39.92%。主要原因是：2025 年度预算较上年度预算增加其他交通费用。

（二）政府采购情况

2025 年，平罗县农村综合改革服务中心政府采购预算 900.00 元，比 2024 年预算减少 1480.00 元，下降 62.18%。主要原因是：本年政府采购货物减少。

其中：政府采购货物预算 900.00 元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 0.00 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日平罗县农村综合改革服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋1380.00平方米，价值547.7400万元；土地0.00平方米，价值0.00元；车辆0.00辆，价值0.00元；办公家具价值175799.96元；其他资产价值537781.03元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1380.00平方米，价值547.7400万元；土地0.00平方米，价值0.00元；车辆0.00辆，价值0.00元；办公家具价值175799.96元；其他资产价值537781.03元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 元；办公家具价值 0.00 元；其他资产价值 0.00 元。

（四）预算绩效情况

2025 年申报项目支出预算绩效目标 3 个，其中：一般公共预算安排的项目 2 个，政府性基金预算安排的项目 1 个；分别为：（1）农村改革及统计监测（含二轮延包）项目，预算绩效金额 300000.00 元；主要绩效目标：目标 1：以实施乡村振兴为目标，深化农村改革；目标 2：创新体制机制，大力推进各项试点任务落实；目标 3：总结提炼出平罗县农村改革好经验、好做法。（2）2025 年农村综合改革工作经费，预算绩效金额 162000.00 元；主要绩效目标：目标 1：提升干部队伍素质；目标 2：深化农村综合改革，持续释放改革红利；目标 3：平罗县农村综合改革工作经验进一步在全国范围内推广。（3）2025 年农村综合改革项目，预算绩

效金额 500000.00 元；主要绩效目标：目标 1：以实施乡村振兴为目标，深化农村改革；目标 2：创新体制机制，大力推进各项试点任务落实；目标 3：总结提炼出平罗县农村改革好经验、好做法。

（五）其他需说明的事项

平罗县农村综合改革服务中心无其他需要说明的事项。

平罗县农村综合改革服务中心 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 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

