

大武口区乡村振兴服务中心
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、2025 年大武口区部门收支总体情况表

二、2025 年大武口区部门收入总体情况表

三、2025 年大武口区部门支出总体情况表

四、2025 年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2025 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2025 年大武口区部门一般公共预算基本支出
情况表

七、2025 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出
情况表

八、2025 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2025 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

十、2025 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口区乡村振兴服务中心

2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1. 宣传贯彻执行国家和自治区、市有关农村集体资产管理等方面的法律、法规和方针、政策。
2. 负责指导农村集体经济组织开展业务工作。
3. 负责指导农村各类产权流转、抵押贷款等服务工作。
4. 负责农村经济运行、主要农产品价格等情况的调查统计与分析工作。
5. 协调配合做好政策性农业保险工作。
6. 负责各类新型农业经营主体培育发展、政策宣传及种养殖技术指导、规范经营主体管理等工作。
7. 配合做好减轻农民负担的相关工作。
8. 完成区农业农村和水务局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

大武口区乡村振兴服务中心部门预算所属事业单位预算。

预算单位人员构成包括:事业人员 7 人,隆湖长期聘用人员 1 人,公岗 1 人。

大武口区乡村振兴服务中心 2025 年部门预算表

2025年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区乡村振兴服务中心

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	1,403,259.00	一、行政支出	0.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1,403,259.00	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	0.00	二、事业支出	1,724,365.02
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1,724,365.02
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		九、国有资本经营预算支出	
十、政府性基金上级补助收入		十、政府性基金支出	
本年收入合计	1,403,259.00	本年支出合计	1,724,365.02
十、上年结转	321,106.02	十、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	321,106.02	(1) 财政拨款结转	0.00

附件2

表一

2025年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区乡村振兴服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
其中：一般公共预算财政拨款收入	321,106.02	其中：一般公共预算财政拨款收	
政府性基金预算财政拨款收入		λ 政府性基金预算财政拨款	
国有资本经营预算财政拨款收入		收入 国有资本经营预算财政拨	
(2) 非财政拨款结转	0.00	款 (2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款		λ 其中：一般公共预算财政拨款收	
非本级财政拨款		收入 政府性基金预算财政拨款	
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	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	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	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	1,724,365.02	支出总计	1,724,365.02

2025年大武口区部门收入总体情况表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	上年结转	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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
403019	大武口区乡村振兴服务中心	1,724,365.02	1,403,259.00	1,403,259.00								321,106.02					

2025年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区乡村振兴服务中心

单位：元

功能分类科目		2024年预计执行数 (决算数)	2025年预算数(支出类别)				2025年预算数与2024预 计执行数(决算数)对 比		2025年预算数(单位性质)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	上年结转	增减额	增减%	合计	行政 支出	事业支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
合计		1,994,013.76	1,724,365.02	1,305,776.00	97,483.00	321,106.02	-269,648.74	-12%	1,724,365.02		1,724,365.02
208	社会保障和就业支出	153,754.56	156,825.00	156,825.00			3,070.44	2%	156,825.00		156,825.00
20805	行政事业单位养老支 出	153,754.56	156,825.00	156,825.00			3,070.44	2%	156,825.00		156,825.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	102,503.04	104,550.00	104,550.00			2,046.96	2%	104,550.00		104,550.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	51,251.52	52,275.00	52,275.00			1,023.48	2%	52,275.00		52,275.00
210	卫生健康支出	47,866.98	48,683.00	48,683.00			816.02	2%	48,683.00		48,683.00
21011	行政事业单位医疗	47,866.98	48,683.00	48,683.00			816.02	2%	48,683.00		48,683.00
2101102	事业单位医疗	40,866.98	41,683.00	41,683.00			816.02	2%	41,683.00		41,683.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	7,000.00	7,000.00	7,000.00			0.00	0%	7,000.00		7,000.00
213	农林水支出	1,661,416.22	1,386,373.02	967,784.00	97,483.00	321,106.02	-275,043.20	-17%	1,386,373.02		1,386,373.02
21301	农业农村	1,661,416.22	1,386,373.02	967,784.00	97,483.00	321,106.02	-275,043.20	-17%	1,386,373.02		1,386,373.02
2130104	事业运行	891,417.89	967,784.00	967,784.00			76,366.11	9%	967,784.00		967,784.00

2130122	农业生产发展	220,000.00	310,000.00			310,000.00	90,000.00	41%	310,000.00		310,000.00
2130124	农村合作经济	421,161.80	51,106.02		40,000.00	11,106.02	-370,055.78	-88%	51,106.02		51,106.02
2130199	其他农业农村支出	128,836.53	57,483.00		57,483.00		-71,353.53	-55%	57,483.00		57,483.00
221	住房保障支出	130,976.00	132,484.00	132,484.00			1,508.00	1%	132,484.00		132,484.00
22102	住房改革支出	130,976.00	132,484.00	132,484.00			1,508.00	1%	132,484.00		132,484.00
2210201	住房公积金	92,612.00	94,120.00	94,120.00			1,508.00	2%	94,120.00		94,120.00
2210203	购房补贴	38,364.00	38,364.00	38,364.00			0.00	0%	38,364.00		38,364.00

注：功能科目必须区分类款项。

2025年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区乡村振兴服务中心

单位：元

收 入		支 出											
项目名称	功能科目分类名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	
		227--预备费											
		229--其他支出											
		230--转移性支出											
		231--债务还本支出											
		232--债务付息支出											
		233--债务发行费用支出											
一、本年收入	1,403,259.00	一、本年支出	1,724,365.02	0.00	0.00	一、本年支出	1,724,365.02	0.00	0.00	一、本年支出	1,724,365.02	0.00	0.00
二、上年结转结余	321,106.02	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	321,106.02	(一) 一般公共预算财政拨款				(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		(二) 政府性基金				(二) 政府性基金				(二) 政府性基金			
(三) 国有资本经营预算		(三) 国有资本经营预算				(三) 国有资本经营预算				(三) 国有资本经营预算			
收 入 总 计	1,724,365.02	支 出 总 计	1,724,365.02	0.00	0.00	支 出 总 计	1,724,365.02	0.00	0.00	支 出 总 计	1,724,365.02	0.00	0.00

表五

2025年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区乡村振兴服务中心

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款				上年结转	
功能科目编码	功能科目名称		合计	经费拨款	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付		市级专项转移支付
合 计		1,724,365.02	1,403,259.00	1,363,259.00		40,000.00		321,106.02
208	社会保障和就业支出	156,825.00	156,825.00	156,825.00				
20805	行政事业单位养老支出	156,825.00	156,825.00	156,825.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,550.00	104,550.00	104,550.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,275.00	52,275.00	52,275.00				
210	卫生健康支出	48,683.00	48,683.00	48,683.00				
21011	行政事业单位医疗	48,683.00	48,683.00	48,683.00				
2101102	事业单位医疗	41,683.00	41,683.00	41,683.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,000.00	7,000.00	7,000.00				
213	农林水支出	1,386,373.02	1,065,267.00	1,025,267.00		40,000.00		321,106.02
21301	农业农村	1,386,373.02	1,065,267.00	1,025,267.00		40,000.00		321,106.02
2130104	事业运行	967,784.00	967,784.00	967,784.00				
2130124	农村合作经济	51,106.02	40,000.00			40,000.00		11,106.02
2130199	其他农业农村支出	57,483.00	57,483.00	57,483.00				
2130122	农业生产发展	310,000.00						310,000.00
221	住房保障支出	132,484.00	132,484.00	132,484.00				
22102	住房改革支出	132,484.00	132,484.00	132,484.00				

2210201	住房公积金	94,120.00	94,120.00	94,120.00				
2210203	购房补贴	38,364.00	38,364.00	38,364.00				

2025年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区乡村振兴服务中心

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目 编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	1,305,776.00	1,258,502.00	47,274.00
301	工资福利支出	1,256,942.00	1,256,942.00	0.00
30101	基本工资	341,252.00	341,252.00	
30102	津贴补贴	160,084.00	160,084.00	
30103	奖金	275,760.00	275,760.00	
30107	绩效工资	175,644.00	175,644.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104,550.00	104,550.00	
30109	职业年金缴费	52,275.00	52,275.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	41,683.00	41,683.00	
30112	其他社会保障缴费	4,574.00	4,574.00	
30113	住房公积金	94,120.00	94,120.00	
30114	医疗费	7,000.00	7,000.00	
302	商品和服务支出	47,274.00		47,274.00
30201	办公费	8,000.00		8,000.00
30202	印刷费	3,300.00		3,300.00
30207	邮电费	2,000.00		2,000.00
30211	差旅费	4,500.00		4,500.00
30213	维修(护)费	3,000.00		3,000.00
30227	委托业务费	2,000.00		2,000.00
30228	工会经费	9,474.00		9,474.00
30239	其他交通费用	6,000.00		6,000.00
30299	其他商品和服务支出	9,000.00		9,000.00

2025年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区乡村振兴服务中心

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目 编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
303	对个人和家庭的补助	1,560.00	1,560.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,560.00	1,560.00	

注：请填加或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

填报单位名称：大武口区乡村振兴服务中心

单位：万元

项目名称		提前下达2025年农业农村相关资金（自治区农村改革及统计监测（含二轮延包）项目）			
主管部门		大武口区农业农村和水务局	实施单位	大武口区乡村振兴服务中心	
项目属性		一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		4		
	其中：财政拨款		4		
	其他资金				
年度总体目标	开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁，按照当年发生纠纷案件数全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	农村土地承包经营纠纷调解仲裁县数(个)		1
		质量指标 (必填)	完成上报纠纷全部案件		全部解决
		时效指标 (必填)	案件上报一个星期内完成		上报一周
		成本指标 (必填硬性指标)	4万元		4万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	农民财产性收入		增加
		社会效益指标 (必填)	调解群众认知度		提高
			农村集体“三资”管理水平		提高
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	为现代农业高质量发展和农村社会和谐稳定提供强大内生动力		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位名称：大武口区乡村振兴服务中心

单位：万元

项目名称	2025年隆湖管委会聘用人员			
主管部门	大武口区农业农村和水务局	实施单位	大武口区乡村振兴服务中心	
项目属性	一年期项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	5.7483		
	其中：财政拨款	5.7483		
	其他资金	0		
年度总体目标	保障聘用人员工资社保按时足额发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目实施人数	1人
		成本指标	项目分配金额	5.7483
	生态效益指标	无	无	

大武口区乡村振兴服务中心 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区乡村振兴服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区乡村振兴服务中心 2025 年财政拨款收入预算 1724365.02 元，其中：本年收入 1403259 元，包括一般公共预算拨款 1403259 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 321106.02 元。本年支出预算 1724365.02 元，包括社会保障和就业支出 156825 元、卫生健康支出 48683 元、农林水支出 1386373.02 元、住房保障支出 132484 元。

二、关于大武口区乡村振兴服务中心 2025 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

大武口区乡村振兴服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1305776 元，其中：本年收入安排支出 1305776 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2024 年执行数增加 79302.04 元，增长 6%。

人员经费 1258502 元，主要包括：基本工资 341252 元、津贴补贴 160084 元、奖金 275760 元、绩效工资 175664 元、机关事业单位基本养老保险 104550 元、职业年金缴费 52275、职工基本医疗保险缴费 41683 元、其他社会保障缴费 4574 元、医疗费 7000 元、住房公积金 94120 元、其他对个人和家庭的补助支出 1560 元。

公用经费 47274 元，主要包括：办公费 8000 元、印刷费 3300 元、邮电费 2000 元、差旅费 4500 元、维修（护）费 3000 元、委托业务费 2000 元、工会经费 9474 元、其他交通费 6000 元、其他商品和服务支出 9000 元。

（二）项目支出情况说明

大武口区乡村振兴服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 418589.02 元，其中：本年收入安排支出 97483 元，上年结转结余资金安排支出 321106.02 元。包括：

1、农林水支出（213）农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199）2025 年预算 57483 元，比 2024 年执行数减少 71353.53 元，减少 55%，主要用于隆湖编外人员工资、取暖费、社保。

2、农林水支出（213）农业农村（21301）农村合作经济（2130124）2025 年预算 51106.02 元，比 2024 年执行数减少 370055.78 元，减少 88%，主要用于农村改革及统计监测（含二轮延包）。

3、农林水支出（213）农业农村（21301）农业生产发展（2130122）310000 元，比 2024 年执行数增长 90000 元，增幅 41%，主要用于新型农业经营主体培育经费。

三、关于大武口区乡村振兴服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区乡村振兴服务中心 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 年执行数增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元；公务用车购置费增加 0 元；公务用车运行费增加 0 元；公务接待费增加 0 元。

四、关于大武口区乡村振兴服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区乡村振兴服务中心 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区乡村振兴服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

大武口区乡村振兴服务中心 2025 年收入总预算 1724365.02 元，其中：本年收入 1403259 元，上年结转结余 321106.02 元；支出总预算 1724365.02 元，其中：本年支出 1403259 元，年末结转结余 321106.02 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1724365.02 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 1724365.02 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，大武口区乡村振兴服务中心事业公用经费财政拨款预算47274元，比2024年执行数增加5662.67元，增长14%。主要原因是：2025年岗位晋级，人员工资增加使得工会经费增加。

(二) 政府采购情况

2025年，大武口区乡村振兴服务中心政府采购预算2,000元，其中：政府采购货物预算2,000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2,024年12月31日，大武口区乡村振兴服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋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9,940元；其他资产价值151,377元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋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9,940元；其他资产价值151,377元。

(四) 预算绩效情况

大武口区乡村振兴服务中心2025年项目绩效评价，本单位2025年共编制2个项目，项目预算共计97483元。

1、2025年隆湖管委会聘用人员，农林水支出（213）农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199）2025年预算57483

元，按照相关文件规定，按照 2025 年隆湖管委会聘用人员预算标准对临聘人员按月发放工资、核定社保并缴纳社保。

2、农村改革及统计监测（含二轮延包），农林水支出（213）农业农村（21301）农村合作经济（2130124）2025 年预算 40000 元，开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁，按照当年发生纠纷案件数全部完成，增加农民财产性收入。绩效目标：完成农村土地承包经营纠纷调解仲裁，提高农村集体“三资”管理水平，提升服务对象满意度。

（五）其他需说明的事项

大武口区乡村振兴服务中心无社会保险基金收支预算。

大武口区乡村振兴服务中心 2024 年部门预算——名词解释

一、**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。

二、**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。

三、“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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。