

附件：

## 永宁县乡村振兴服务中心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、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算支出表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 永宁县乡村振兴服务中心 2025 年 部门预算——单位概况

## 一、主要职能

永宁县乡村振兴服务中心是独立核算、系县财政全额拨款的参照公务员管理事业单位。贯彻执行中央、区、市有关扶贫开发方针政策，落实县委、县政府有关扶贫开发的重要举措；指导移民地区乡镇扶贫开发工作，组织实施移民地区产业发展、基础设施建设、生态、劳务移民安置工作、贫困村发展互助资金管理等工作。协同财政、审计部门对扶贫资金的监督和管理等。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永宁县乡村振兴服务中心部门预算为永宁县农业农村局下属单位，二级预算单位，县财政全额拨款。

# 永宁县乡村振兴服务中心 2025 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算表

### 财政拨款收支预算表

单位：万元

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	6338.59	一、本年支出		6338.59	
（一）一般公共预算财政拨款收入	6338.59	（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		17.77	
		(九) 卫生健康支出		6.54	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出		6307.22	
		(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		7.06	
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	<b>6338.59</b>	<b>支出总计 6338.59</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年执行数（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%
503	永宁县扶贫开发办公室		6338.59	97.96	6240.63		
503001	永宁县乡村振兴服务中心		6338.59	97.96	6240.63		
2080501	行政单位离退休	2.64	2.67	2.67		0.03	1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57	7.58	7.58		2.01	36%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.42	3.79	3.63	-0.34	-4.4%
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.1	0.1		0.02	25%

2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.17	0.17		0.09	112.5%
2101101	行政单位医疗	2.33	3.15	3.15		0.82	35%
2101103	公务员医疗补助	2.57	3.22	3.22		0.65	25%
2130101	行政运行	119.21	70.22	70.22		-49	-41%
2130102	一般行政管理事务	39.75	24		24	-15.75	-40%
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	239.55	6213		6213	5973.45	2493.6%
2210201	住房公积金	5.3	7.06	7.06		1.76	33.2%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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
总计		97.96	93.56	4.4
301	一、工资福利支出	89.81	89.81	
30101	基本工资	20.74	20.74	
30102	津贴补贴	23.06	23.06	
30103	奖金	22.01	22.01	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.58	7.58	
30109	职业年金缴费	3.79	3.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	3.15	
30111	公务员医疗补助缴费	2.15	2.15	
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	7.06	7.06	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	
302	二、商品和服务支出	4.4		4.4
30201	办公费	1.8		1.8
30202	印刷费	0.7		0.7
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.3		0.3
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.4		0.4
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.2		1.2
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>3.75</b>	<b>3.75</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	2.68	2.68	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.07	1.07	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	<b>四、债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			

30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数					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	
本单位不涉及此项内容，此表为空																	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

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				
本单位无政府性基金预算，此表为空表。									

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	6338.59	一、行政支出	6338.59
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6338.59	其中：财政拨款支出	6338.59
本级安排		一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	6338.59	本年支出合计	6338.59
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：本级横向转拨财政款		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：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	6338.59	支出总计	6338.59

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

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	本级 横向 转拨 财政 款	非本 级财 政拨 款		
					非同级 财政拨 款（科 研及辅 助活 动）	教育 收费									
6338.59	6338.59	6338.59													

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

科目编码	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
2080501	2.67	2.67							
2080505	7.58	7.58							
2080506	7.42	7.42							
2089999	0.1	0.1							
2100799	0.17	0.17							
2101101	3.15	3.15							
2101103	3.22	3.22							
2130101	70.22	70.22							
2130102	24	24							
2130599	6213	6213							
2210201	7.06	7.06							

## 九、政府采购预算支出表

### 政府采购预算支出表

单位：万元

科目 编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
本单位无 政府采购 预算，此表 为空表										

# 永宁县乡村振兴服务中心 2025 年部门预算——部 门预算情况说明

## 一、关于永宁县乡村振兴服务中心 2025 年财政拨款收 支预算情况的总体说明

永宁县乡村振兴服务中心 2025 年财政拨款收入预算 6338.59 万元，其中：本年收入 6338.59 万元，包括一般公共预算拨款 6338.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 6338.59 万元，包括：卫生与健康支出 6.54 万元、社会保障和就业支出 17.77 万元、农林水支出 6307.22 万元、住房保障支出 7.06 万元。

## 二、关于永宁县乡村振兴服务中心 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

永宁县乡村振兴服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 97.96 万元，其中：本年收入安排支出 97.96 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 16.43 万元，增长 20 %。

人员经费 93.56 万元，主要包括：基本工资 20.74 万元、津贴补贴 23.06 万元、奖金 22.01 万元、社会保障缴费 17.84 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0.17 万元、离休费 0 万元、退休费 2.68 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助

学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 7.06 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 4.4 万元，主要包括：办公费 1.8 万元、印刷费 0.7 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国(境)费 0 万元、维修(护)费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.4 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 1.2 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## (二) 项目支出情况说明

永宁县乡村振兴服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 6240.63 万元，其中：本年收入安排支出 6240.63 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：(2130102) 农林水支出(类) 一般行政管理事务(款) 其他商品服务支出(项) 2025 年预算 24 万元，比 2024 年执行数(决算数)减少 15.75 万元，下降 40%。主要用于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接业务费用和政府购买人员支出及业务经费。(2130599) 农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项) 2025 年预算

5973.45 万元,比 2024 年执行数(决算数)增加 5973.45 万元,增长 2493.6%。主要因为 2025 年提前下达中央财政衔接资金全部下达我中心。(2080506)机关事业单位职业年金缴费支出(类)社会保障缴费(款)职业年金缴费(项)3.63 万元,比 2024 年执行数(决算数)减少 4.13 万元,下降 53%。主要用于补缴以前年度职业年金。

### **三、关于永宁县乡村振兴服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

永宁县乡村振兴服务中心 2025 年不涉及“三公”经费预算

### **四、关于永宁县乡村振兴服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

永宁县乡村振兴服务中心 2025 年不涉及政府性基金预算。

### **五、关于永宁县乡村振兴服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明**

永宁县乡村振兴服务中心 2025 年收入总预算 6338.59 万元,其中:本年收入 6338.59 万元,上年结转结余 0 万元;支出总预算 6338.59 万元,其中:本年支出 6338.59 万元,年末结转结余 0 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 6338.59 万元,占 100%。

本年支出包括:行政支出 97.96 万元,占 1.54%;项目支出 6240.63 万元,占 98.45%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2025年，永宁县乡村振兴服务中心为参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算4万元，与2024年预算相比减少1万元，下降25%。主要原因是我单位2024年经政府常委会研究减少2个编制，2025年机关运行经费减少1万元。

### （二）政府采购情况

永宁县乡村振兴服务中心2025年不涉及政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，永宁县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0万元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值11.63万元；其他资产价值14.4万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值11.63万元；其他资产价值14.4万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值11.63万元；其他资产价值14.4万元。

### （四）预算绩效情况

#### 2025年预算绩效开展工作计划

2025年永宁县乡村振兴服务中心项目绩效评价：

1、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费预算资金6万元。**绩效目标：**到2025年，脱贫攻坚成果国内巩固拓展，乡村振兴全面推进，脱贫地区经济活力和发展后劲明显增强，乡村产业质量效益和竞争力进一步提高，农村基础设施和基本公共服务水平进一步提升，生态环境持续改善，美丽宜居乡村建设扎实推进，乡风文明建设取得显著紧张，农村基层组织建设不断加强，农村低收入人口分类帮扶产销机制逐步完善，脱贫地区农民收入增速高于全国农民平均水平。

2、防止返贫动态监测管理工作经费预算资金3万元。**绩效目标：**健全监测、帮扶、责任、考核“四项机制”，全力抓好国家考核评估反馈问题整改，全面巩固拓展脱贫攻坚成果，促进脱贫群众持续增收、脱贫地区加快发展，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续，努力让脱贫群众生活更上一层楼。

3、2025年乡村振兴“健康保”保费补贴项目预算资金15万元。**绩效目标：**为防止因病因灾致贫返贫。

4、2025年“阳光助残小康计划”补贴项目预算资金2万元。**绩效目标：**扶持农村贫困残疾人围绕枸杞、葡萄酒、奶产业、肉牛河滩羊、绿色视频等自治区重大产业发展和从事种养活动，使每个残疾人家庭收入增加3000元至5000元，让贫困残疾人共享改革发展成果，增强贫困残疾人获得感、幸福感。

5、防止返贫动态监测工作购买服务人员经费预算资金15万元。**绩效目标：**严格落实“四个不摘”，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住防止规模性返贫底线，保障工作正常开展。

(五) 其他需说明的事项

永宁县乡村振兴服务中心暂无其他需要说明事项

## 永宁县乡村振兴服务中心 2025 年部门预算

### ——名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的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。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。