

附件 1

**固原市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、财政拨款收支预算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市农村合作经济经营管理站 2025 年 部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市农村合作经济经营管理站为固原市农牧局所属正科级事业单位，负责村级财务监管工作。农村土地承包管理，指导土地承包经营权流转，对农村土地承包纠纷进行调节。维护农民土地承包权益。监督各项减负惠农政策的落实，指导农业产业化经营。

二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

按照部门决算编报要求，纳入固原市农业农村局 2025 年度部门决算编报范围的单位共 8 个，包括 7 个二级预算单位。固原市农村合作经济经营管理站为市农业农村局下属二级独立核算的预算单位。

固原市农村合作经济经营管理站 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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	195.32	一、本年支出		195.32	
（一）一般公共预算财政拨款收入	195.32	（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			
		（八）社会保障和就业支出		35.06	
		（九）卫生健康支出		7.87	

		(十二) 农林水支出		138.8	
		(十八) 住房保障支出		13.59	
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	195.32	支出总计 195.32			

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		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%
2080502	事业单位离退休	0.65	0.26	0.26		0.39	60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.37	15.37		0.35	2.3

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.69	7.69		0.18	2.4
2080599	其他行政事业单位养老支出	0		11.75		11.75	100
2101102	事业单位医疗	8.26	7.45	7.45		-0.81	9.8
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.42	0.42		-0.05	10.64
2130104	事业运行	124.67	138.8	138.8		14.13	11.33
2210201	住房公积金	12.89	13.59	13.59		0.7	5.4

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	195.32	195.32	
301	一、工资福利支出	173.11	173.11	
30101	基本工资	52.45	52.45	
30102	津贴补贴	40.12	40.12	

30103	奖金	11.07	11.07	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	24.15	24.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.15	6.15	
30109	职业年金缴费	7.69	7.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	7.45	
30111	公务员医疗补助缴费	0.42	0.42	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	13.59	13.59	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.21	0.21	
经济科目	基本支出预算	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
302	二、商品和服务支出	10.2		10.1
30201	办公费	1.02		1.02
30202	印刷费	0.8883		0.8883
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.15		0.15
30208	取暖费	0.61		0.61
30209	物业管理费			

30211	差旅费	2.23		2.23
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.48		0.48
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	0.1		0.1
30226	劳务费	0.8		0.8
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.16		1.16
经济科目	基本支出预算	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
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1		1
30239	其他交通费用	1.4		1.4
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
303	三、对个人和家庭的补助	12.01	12.01	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	11.75	11.75	

30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.26	0.26	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出	0.1		0.1
31002	办公设备购置	0.1		0.1
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

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	费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2				2						1.47		1		1		1

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			

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		一、行政支出	

(1) 一般公共预算财政拨款收入	195.32	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	195.32
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	195.32
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			

本年收入合计	195.32	本年支出合计	195.32
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	195.32	支出总计	195.32

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			上级预算收入	附属单位预算收入	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)	纳入财政专户管理的非税收入									
195.32	195.32	195.32													

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
合计	195.32		195.32						
2080502	0.26		0.26						
2080505	15.37		15.37						
2080506	7.69		7.69						
2101102	7.45		7.45						
2101103	0.42		0.42						
2130104	138.8		138.8						
2210201	13.59		13.59						
2080599	11.75		11.75						

固原市农村合作经济经营管理站 2025 年 部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市农村合作经济经营管理站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市农村合作经济经营管理站 2025 年财政拨款收入预算 195.32 万元，其中：本年收入 195.32 万元，包括一般公共预算拨款 195.32 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 195.32 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 35.06 万元、卫生健康支出 7.87 万元、住房保障支出 13.59 万元、农林水支出 138.8 万元。

二、关于固原市农村合作经济经营管理站 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

固原市农村合作经济经营管理站 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 195.32 万元，其中：本年收入安排支出 195.32 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 21.36 万元，下降 9.9 %。

人员经费 185.11 万元，主要包括：基本工资 52.45 万元、津贴补贴 40.12 万元、奖金 11.07 万元、社会保障缴费 22.3

万元、绩效工资 24.15 万元、其他工资福利支出 0.21 万元、住房公积金 13.59 万元、其他对个人和家庭的补助支出 12.01 万元。

公用经费 10.2 万元，主要包括：办公费 1.1 万元、印刷费 0.89 万元、邮电费 0.15 万元、取暖费 0.62 万元、差旅费 2.2 万元、维修（护）费 0.48 万元、专用材料费 0.5 万元、劳务费 0.8 万元、工会经费 1.16 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他交通费 1.4 万元、其他商品和服务支出 0.28 万元、办公设备购置 0.1 万元。

（二）项目支出情况说明

无。

三、关于固原市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

我站 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年减少 0.47 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置费增加（减少）0 万元，公务用车运行费减少 0.47 万元，主要原因 2024 年车辆更换轮胎，车辆维修费用增加；公务接待费减少 0 万元。

四、关于固原市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：无

有政府性基金预算财政拨款单位：无

（一）基本支出情况说明：无。

（二）项目支出情况说明：无

五、关于固原市农村合作经济经营管理站 2025 年收支预算情况的总体说明

我站 2025 年收入总预算 195.32 万元，其中：本年收入 195.32 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 195.32 万元，其中：本年支出 195.32 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 195.32 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 195.32 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

2025年，我站所属为市农业农村局下属二级独立核算的预算单位。机关运行经费财政拨款预算10.2万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：2024年与2025年本单位人员未发生变化。主要包括：办公费1.1万元、印刷费0.89万元、邮电费0.15万元、取暖费0.62万元、差旅费2.2万元、维修（护）费0.48万元、专用材料费0.5万元、劳务费0.8万元、工会经费1.16万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费1.4万元、其他商品和服务支出0.28万元、办公设备购置0.1万元。

（二）政府采购情况

2025年，政府采购预算0.1万元，其中：政府采购货物预算0.1万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，车辆1辆，价值12.51万元；办公家具价值1.56万元；其他资产价值18.8万元。

（四）预算绩效情况（单位必须如实填报）

无。

（五）其他需说明的事项

无。