

## 附件 2

# 2025 年度中宁县乡村振兴服务中心预算公开 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2025 年度部门预算数据说明

- 一、2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况  
说明
- 四、2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2025 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 2025 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表

6.政府性基金预算财政拨款支出表

7.部门收入总表

8.部门财务支出预算表

9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责和机构设置

#### (一) 部门职责

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、中卫市和县委、县政府关于百万移民致富提升工作的方针、政策和部署；拟定全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作目标计划。

2、协调、督促、指导全县百万移民致富提升行动相关工作，督促移民迁出区生态恢复；协调指导自主迁徙居民产业发展和社会管理；提出百万移民致富提升行动年度目标、任务、项目建设和措施并组织实施。

3、负责全县财政衔接推进乡村振兴资金、地方债等资金使用的监督、使用。

4、负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作政策、规划和计划制定；组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作乡村振兴项目库建设。

5、负责乡村振兴相关工作统计监测、信息管理以及脱贫人口与易返贫致贫人口动态监测和调整；组织巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接后评估和综合考核以及各类检查、监督考核、督导反馈问题的整改落实工作。

6、指导全县乡村振兴系统干部、脱贫地区干部、驻村工作队等相关干部培训；协调脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳岗就

业帮扶；指导定点帮扶、部门结对帮扶、驻村帮扶、干部帮扶等相关工作；指导脱贫人口与易返贫致贫人口动态监测和调整；协调“两不愁三保障”与饮水安全持续巩固等相关工作；指导消费帮扶、电商帮扶等社会力量参与乡村振兴工作。

7、完成县委、县政府及主管部门交办的其他工作。

## **（二）部门预算单位构成**

从预算单位构成看，中宁县乡村振兴服务中心部门预算包括：中宁县乡村振兴服务中心本级预算。纳入中宁县农业农村局2025年部门预算编制的二级预算单位：中宁县乡村振兴服务中心。

中宁县乡村振兴服务中心事业编制22名。实有事业人员21名。事业人员减少7名，1人调入县林业和草原局，1人调入白马乡人民政府，1人调入县农田建设服务中心，1人调入县社会事务服务服务中心，1人调入新堡镇人民政府，1人调入县自然资源规划站，1人调入县人才工作服务中心。

## **第二部分 2025年度部门预算数据说明**

### **一、2025年财政拨款收支预算情况的总体说明**

中宁县乡村振兴服务中心2025年财政拨款收入预算11295.06万元，其中：本年收入11295.06万元，包括一般公共预算拨款10495.06万元，政府性基金预算拨款800万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算11295.06万元，包括：社会保障和就业支出53.36万元，卫生健康支出29.2328万元，城

乡社区支出 800 万元，农林水支出 10359.8645 万元，住房保障支出 52.6027 万元。

## 二、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

2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 369.06 万元，其中：本年收入安排支出 369.06 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年预算数减少 175.2635 万元，下降 32.2%，主要原因：2024 年减少工作人员 7 名。人员经费 337.83 万元，主要包括：基本工资 89.0883 万元，津贴补贴 101.3599 万元，绩效工资 45.9864 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 28.475 万元，职业年金缴费 17.085 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 16.3731 万元，公务员医疗补助缴费 11.2046 万元，其他社会保障缴费 1.6551 万元，住房公积金 26.602 万元，退休费 20.0306 万元。

公用经费 11.2 万元，主要包括：办公费 1 万元，印刷费 0.2 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 1 万元，维修（护）费 0.5 万元，工会经费 2 万元，公务用车运行维护费 3.1 万元，医疗费 1.8 万元，医疗补助费 1.3 万元。

### （二）项目支出情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 10126 万元，其中：本年收入安排支出 10126 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：行业业务管理（功能科目 2130112）40 万元，与 2024 年预算数持平，主要用于单位基本运转；其他巩固脱贫攻坚成果

衔接乡村振兴支出（功能科目 2130599）10086 万元，比 2024 年预算数减少 991 万元，下降 8.95%，主要用于 2025 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目建设。

### **三、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.1 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 3.1 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 0.06 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因为单位无该类人员；公务用车购置费减少 0 万元，主要原因为单位公务车车辆编制无变化；公务用车运行费减少 0.06 万元，主要原因单位工作人员下乡督导业务频次减少，燃油费相应减少；公务接待费增加 0 万元，主要原因为坚决贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待费用。

### **四、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 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年预算数增加 0 万元，增长 0%。人员经费 0 万元，主要包括：工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

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

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

## **（二）项目支出情况说明**

2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 800 万元，其中：本年收入安排支出 800 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：农业生产发展支出预算 800 万元，比 2024 年预算数减少 468 万元，下降 36.91%。主要用于 2025 年部分巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目。

## **五、2025 年收支预算情况的总体说明**

2025 年收入总预算 11295.06 万元，其中：本年收入 11295.06 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 11295.06 万元，其中：本年支出 11295.06 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 11295.06 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

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 11295.06 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**

2025 年，中宁县乡村振兴服务中心本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算 48.1 万元，比 2024 年预算减少 3.6 万元，下降 6.96%。主要原因是：一是贯彻落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，减少工作经费；二是减少 7 名事业人员，公用经费相应减少。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，中宁县乡村振兴服务中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，中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 442 平方米，价值 27.988 万元；土地 2100 平方米，价值 43.256 万元；车辆 2 辆，价值 27.722906

万元；办公家具价值 5.386 万元；其他资产价值 33.137936 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 442 平方米，价值 27.988 万元；土地 2100 平方米，价值 43.256 万元；车辆 2 辆，价值 27.722906 万元；办公家具价值 5.386 万元；其他资产价值 33.137936 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 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2025 年中宁县乡村振兴服务中心项目预算支出 10126 万元，涉及 6 个项目，分别是提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务、少数民族发展任务、以工代赈任务、欠发达国有林场巩固提升任务），巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费项目，县级乡村振兴衔接资金（基金）。以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。（项目绩效目标具体见附表；部门整体绩效目标详见附表）

#### **（五）其他需说明的事项**

乡村振兴县级衔接资金预算金额 800 万元，主要用于需要县级财政支持实施 2024 年部分巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目。

### 第三部分 2025 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3.一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

## 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2025年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：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。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、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”。

十八、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。

十九、“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。

二十、机关运行经费：是指为保障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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2025年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2025年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。