**监督索引号53042300232600200000**

通海县农村改革与经济管理服务中心2025年预算公开目录

第一部分 通海县农村改革与经济管理服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分通海县农村改革与经济管理服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

通海县农村改革与经济管理服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

单位主要职责：农村土地承包及承包合同、经营权管理农民负担监管、农村财务及资产管理、农村经济审计、农村经济调查与统计、指导专业合作经济组织、农业产业化经营、农业社会化服务体系建设、农村经济信息服务、农产品成本核算及效益评价。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构,本单位三定方案上未设立内设机构。

所属单位0个。

通海县农村改革与经济管理服务中心为通海县农业农村局下属事业单位，属全额拨款的公益一类事业单位。

（三）重点工作概述

通海县农经工作紧紧围绕县委、县政府提出的“打造新阶段云南创新引领发展先行区、打造世界一流绿色食品牌示范区、打造集项目孵化、小微培育、产学研为一体的产业园区，打造成玉溪高质量发展的窗口，三区一窗口”战略，坚持建设现代农业为主题，以调整农业种植结构，转变农业生产经营方式为主线，以促进农民持续增收为目标，深入贯彻落实党在农村的各项方针政策，不断丰富农经“三大管理、三项指导、一项基础”内容，努力推进我县科学发展、和谐发展、跨越发展，为全县农业农村经济较快发展做出应有贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入204.77万元，其中：一般公共预算204.77万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少20.07万元，下降8.93%，主要原因分析是由于减少人员1名，工资福利支出较2024年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入204.77万元，其中:本年收入204.77万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款204.77万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少20.07万元，下降8.93%，主要原因分析是由于减少人员1名，工资福利支出较2024年有所减少。

1. 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出204.77万元。财政拨款安排支出204.77万元，其中：基本支出202.77万元，与上年对比减少20.07万元，下降8.93%，主要原因分析是由于减少人员1名，工资福利支出较2024年有所减少；项目支出2.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于基本支出202.77万元，项目支出2.00万元，具体分类为：

（一）208社会保障和就业支出30.87万元；

1.2080502事业单位离退休11.52万元，主要用于退休人员生活补助支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.35万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（二）210卫生健康支出18.98万元；

1.2101102事业单位医疗10.04万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险支出；

2.2101103公务员医疗补助7.51万元，主要用于职工公务员医疗补助；

3.2101199其他行政事业单位医疗支出1.43万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

（三）213农林水支出141.25万元；

1.2130104事业运行139.25万元，主要用于人员工资支出、日常公用经费支出；

2.2130106科技转化与推广服务2.00万元，主要用于通海县农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评专项资金支出。

（四）221住房保障支出13.67万元。

1.2210201住房公积金18.37万元，主要用于职工的住房公积金缴纳支出；

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于基本支出204.77万元，项目支出2.00万元，具体分类为：

（一）工资福利支出180.77万元，其中：基本工资47.34万元、津贴补贴3.30万元、绩效工资70.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.35万元、职工基本医疗保险缴费10.04万元、公务员医疗补助缴费7.51万元、其他社会保障缴费2.64万元、住房公积金13.67万元、其他工资福利支出6.60万元；

（二）商品和服务支出10.48万元，其中：办公费2.40万元、印刷费1.00万元、水费0.50万元、电费0.50万元、差旅费1.00万元、维修（护）费1.79万元、培训费0.70万元、工会经费0.66万元、福利费1.43万元、其他商品和服务支出0.50万元；

（三）对个人和家庭的补助11.52万元，其中：生活补助11.52万元；

（四）项目支出2.00万元，其中：办公费1.00万元，培训费1.00万元。

1. 县对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3.79万元，其中：政府采购货物预算3.79万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县农村改革与经济管理服务中心年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，上年增加0.00万元，增长0.00%，，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县农村改革与经济管理服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县农村改革与经济管理服务中心2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县农村改革与经济管理服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，我单位车辆运行维护费无一般公共预算安排，用单位的项目资金进行运行维护。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度预算项目为通海县2025年农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评专项资金，结合通海县农村改革与经济管理服务中心实际管理情况制定预算绩效管理制度。绩效管理贯穿预算编制、预算执行、决算以及跟踪管理的各个环节，包括：预算绩效目标管理、绩效目标跟踪管理、绩效目标自评等。

该项目绩效目标符合部门整体绩效目标，以玉财农〔2020〕24号文件作为绩效目标的依据，根据《云南省省对下专项转移支付资金基层项目库管理暂行办法》(云财预〔2015〕 428号)等规定。做好项目入库，提高财政资金使用效益和效率。该项目共设5个产出指标，1个效益指标，1个满意度指标。

产出指标：数量指标－开展农村土地承包纠纷宣传开设课程门数3门。

产出指标：数量指标－开展农村土地承包纠纷调解仲裁培训2期。

产出指标：数量指标－开展农村土地承包纠纷调解仲裁培训达80人。

产出指标：质量指标－开展农村土地承包纠纷宣传培训出勤率指标达100.00%。

产出指标：质量指标－开展农村土地承包纠纷宣传培训参训率指标达80.00%。

效益指标：社会效益指标－开展农村土地承包纠纷调解仲裁宣传活动达100人。

满意度指标：服务对象满意度，参训人员满意度达90.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县农村改革与经济管理服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是通通海县农村改革与经济管理服务中心属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通海县农村改革与经济管理服务中心资产总额362.60万元，其中，流动资产80.54万元，固定资产248.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产33.74万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少11.88万元，其中固定资产减少10.75万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

**监督索引号53042300232600200111**