

青海省黄南州泽库县农村牧区合作经营服务站

2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）负责农村集体资产和财务管理。加强对农村集体资产经营和农村财务监管，加强票证管理，规范会计核算行为。

（二）指导监督和规范村务公开、财务公开工作，监管农村“一事一议”筹资筹劳制度运行状况，指导落实《村务财务工作规则》。

（三）承担农村集体经济组织内部财务审计。

（四）承担农村经济统计和农村经济形势分析。

（五）统一负责审核村级财务账目，进行记帐核算。及时编制各村财务报表，搞好财务分析，反馈财务情况，并保管好会计档案资料。

（六）负责抓好农村土地承包合同管理、使用权流转及纠纷调处工作；强化农村土地承包合同管理，稳定和完善农村土地承包关系；指导农民依法、合理、有序流转农村土地，合理开发利用荒地等资源；会同有关部门做好农村土地承包纠纷的调查、调处，维护农民的合法权益。

（七）加强农民负担监督管理。认真贯彻执行中央、省、市一系列支农惠农政策，开展农民负担监督，做好良种补贴、种粮农户补贴等各项补贴资金的预算、兑现。严禁收费单位或部门抬高收费标准和乱收费，加重农民负担。

（八）指导农村新型合作经济组织的发展，开展对农村专业合作经济组织和农村社会化服务体系指导作，承担农民专业合作社组织、发展壮大农村集体经济、村容村貌整治、新农村示范村等

项目的规划、申报和组织实施。

（九）培训一批善管理、会经营的农村财务管理能人，管好用活集体资金，确保集体资产保质增值。

（十）完成县委、政府安排的其他工作。

二、机构设置

我单位内设机构3个，具体为：农村牧区合作经营服务站综合办公室、项目办公室、财务办公室。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县农村牧区合作经营服务站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	145.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	26.52
九、其他收入		九、卫生健康支出	52.10
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	59.48
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.36

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	145.47	本年支出合计	145.47
上年结转		结转下年	
收入总计	145.47	支出总计	145.47

收入总表

单位名称：青海省黄南州泽库县农村牧区合作经营服务站

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	145.47		145.47								
402-泽库县农牧水利和科技局											
402007-泽库县农村牧区合作经 济经营服务站	145.47		145.47								

支出总表

单位名称：青海省黄南州泽库县农村牧区合作经营服务站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	145.47	144.22	1.25			
208	社会保障和就业支出	26.52	26.52				
20805	行政事业单位养老支出	26.52	26.52				
2080502	事业单位离退休	15.79	15.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58				
210	卫生健康支出	52.10	52.10				
21011	行政事业单位医疗	52.10	52.10				
2101102	事业单位医疗	12.95	12.95				
2101103	公务员医疗补助	39.16	39.16				
213	农林水支出	59.48	59.48				
21301	农业农村	59.48	59.48				
2130104	事业运行	59.48	59.48				
221	住房保障支出	7.36	6.11	1.25			
22102	住房改革支出	7.36	6.11	1.25			
2210201	住房公积金	7.36	6.11	1.25			

财政拨款收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县农村牧区合作经营服务站

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	145.47	一、本年支出	145.47	145.47		
一般公共预算拨款收入	145.47	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	26.52	26.52		
		（九）卫生健康支出	52.10	52.10		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	59.48	59.48		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	7.36	7.36		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	145.47	支出总计	145.47	145.47		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县农村牧区合作经营服务站

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	145.47	144.22	1.25
208	社会保障和就业支出	26.52	26.52	
20805	行政事业单位养老支出	26.52	26.52	
2080502	事业单位离退休	15.79	15.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	
210	卫生健康支出	52.10	52.10	
21011	行政事业单位医疗	52.10	52.10	
2101102	事业单位医疗	12.95	12.95	
2101103	公务员医疗补助	39.16	39.16	
213	农林水支出	59.48	59.48	
21301	农业农村	59.48	59.48	
2130104	事业运行	59.48	59.48	
221	住房保障支出	7.36	6.11	1.25
22102	住房改革支出	7.36	6.11	1.25
2210201	住房公积金	7.36	6.11	1.25

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县农村牧区合作经营服务站

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	144.22	143.38	0.84
301	工资福利支出	103.51	103.51	
30101	基本工资	12.60	12.60	
30102	津贴补贴	23.70	23.70	
30107	绩效工资	19.65	19.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.15	7.15	
30109	职业年金缴费	3.58	3.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.95	12.95	
30111	公务员医疗补助缴费	15.93	15.93	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	6.11	6.11	
30199	其他工资福利支出	1.32	1.32	
302	商品和服务支出	0.84		0.84
30228	工会经费	0.84		0.84
303	对个人和家庭的补助	39.86	39.86	
30302	退休费	15.79	15.79	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	23.22	23.22	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县农村牧区合作经营服务站

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县农村牧区合作经营服务站

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省黄南州泽库县农村牧区合作经营服务站

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

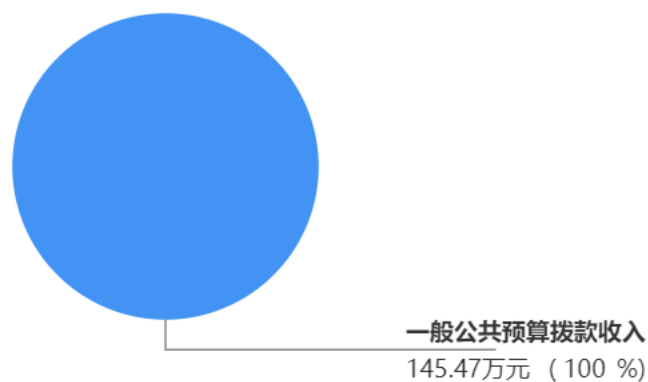
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县农村牧区合作经营服务站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入145.47万元；支出包括：社会保障和就业支出26.52万元、卫生健康支出52.10万元、农林水支出59.48万元、住房保障支出7.36万元。

青海省黄南州泽库县农村牧区合作经营服务站2025年收支总预算145.47万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县农村牧区合作经营服务站2025年收入预算145.47万元，其中：一般公共预算拨款收入145.47万元，占100.00%。

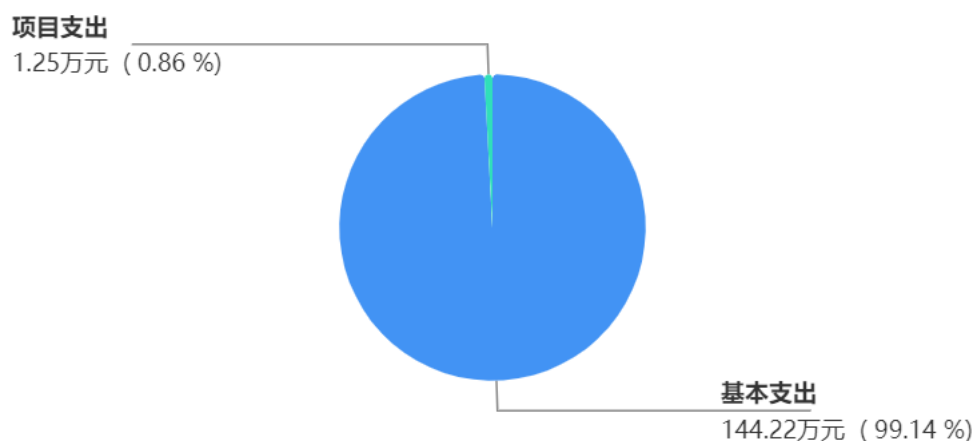
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县农村牧区合作经营服务站2025年支出预算145.47万元，其中：基本支出144.22万元，占99.14%；项目支出1.25万元，占0.86%。

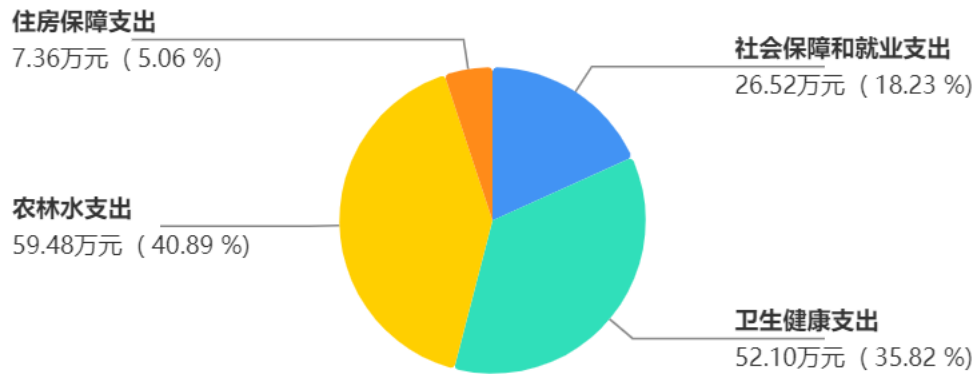
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县农村牧区合作经营服务站2025年财政拨款收支总预算145.47万元，比上年增加41.32万元，主要是本年度工资福利及社保缴费基数变动，故财政拨款收支总预算数较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入145.47万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出26.52万元，卫生健康支出52.10万元，农林水支出59.48万元，住房保障支出7.36万元。

2025年财政拨款预算支出

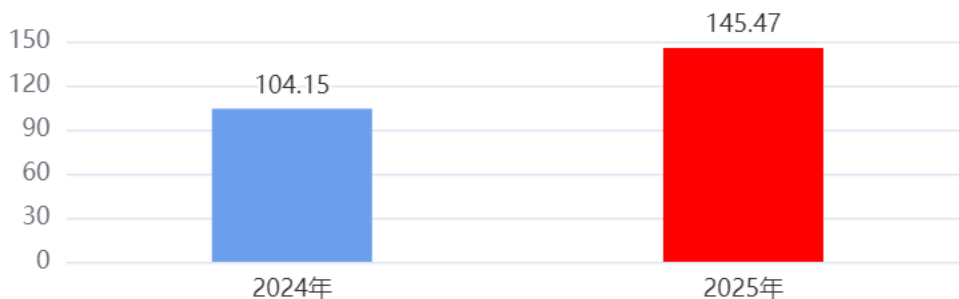


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县农村牧区合作经营服务站2025年一般公共预算当年拨款145.47万元，比上年增加41.32万元，主要是本年度工资福利及社保缴费基数变动，故一般公共预算当年拨款较上年增加。

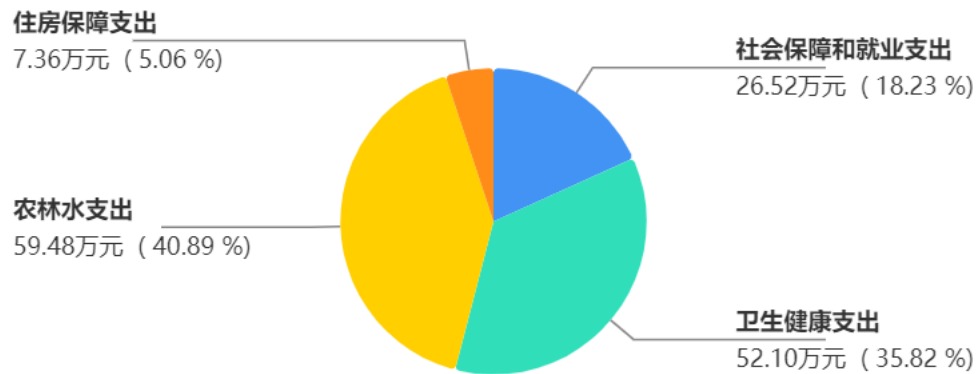
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出26.52万元，占18.23%；卫生健康（类）支出52.10万元，占35.82%；农林水（类）支出59.48万元，占40.89%；住房保障（类）支出7.36万元，占5.06%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为15.79万元，比上年增加0.61万元，增长4.02%。主要是本年度工资福利及社保缴费基数变动，故预算数较上年增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为7.15万元，比上年减少0.50万元，下降6.54%。主要是本年度社保缴费变动，故预算数小于上年度。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为3.58万元，比上年减少0.40万元，下降10.05%。主要是本年度单位职业

年金缴费基数变动，故预算数较上年减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为12.95万元，比上年增加9.84万元，增长316.40%。主要是本年度工资福利及社保缴费基数变动，故预算数较上年增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为39.16万元，比上年增加30.18万元，增长336.08%。主要是本年度工资福利及社保缴费基数变动，故预算数较上年增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为59.48万元，比上年增加0.20万元，增长0.34%。主要是本年度工资福利及社保缴费基数变动，故预算数较上年增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为7.36万元，比上年增加1.39万元，增长23.28%。主要是本年度住房公积金缴费基数变动，故预算数较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县农村牧区合作经营服务站2025年一般公共预算基本支出144.22万元，其中：

人员经费 143.38万元，主要包括：基本工资12.60万元，津贴补贴23.70万元，绩效工资19.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.15万元，职业年金缴费3.58万元，职工基本医疗保险缴费12.95万元，公务员医疗补助缴费15.93万元，其他社会保障缴费0.51万元，住房公积金6.11万元，其他工资福利支出1.32万

元，退休费15.79万元，生活补助0.85万元，医疗费补助23.22万元；

公用经费0.84万元，主要包括：工会经费0.84万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县农村牧区合作经营服务站2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县农村牧区合作经营服务站2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县农村牧区合作经营服务站2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年青海省黄南州泽库县农村牧区合作经营服务站无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年青海省黄南州泽库县农村牧区合作经营服务站政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，青海省黄南州泽库县农村牧区合作经营服务站共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年青海省黄南州泽库县农村牧区合作经营服务站预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额1.25万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	1.25									
402007-泽库县农村牧区合作经济经营服务站	63232325T000000000575-2025年公益性岗位人员住房公积金	3-特定目标类	1.25	根据青海省人民政府办公厅关于扩大住房公积金制度覆盖面的意见，将公岗人员公积金单位及个人部分各260元	产出指标	数量指标	公岗人数	≥	4	人	40	
						质量指标	补贴发放及时率	≥	98	%	10	
						时效指标	补贴发放月份	=	12	月份	10	
						效益指标	经济效益	达到最低补贴标准，解决生活困难	≥	95	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	受补助满意度	≥	96	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。