

附件 3:

## 2026 年阜康市乡村振兴综合保障中心单位预算 公开

## 目 录

### 第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

### 第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于阜康市乡村振兴综合保障中心单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市乡村振兴综合保障中心单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于阜康市乡村振兴综合保障中心单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于阜康市乡村振兴综合保障中心单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市乡村振兴综合保障中心单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市乡村振兴综合保障中心单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市乡村振兴综合保障中心单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市乡村振兴综合保障中心单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市乡村振兴综合保障中心单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市乡村振兴综合保障中心单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市乡村振兴综合保障中心单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于阜康市乡村振兴综合保障中心单位 2026 年上半年

## 结转结余预算情况说明

### 十三、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、主要职能

坚决贯彻习近平总书记关于实施乡村振兴战略的重要论述精神，全面落实中央、区、州关于推进乡村振兴战略的部署安排，坚持以乡村振兴统揽经济社会发展全局，严格落实“四个不摘”和“五级书记抓”要求，紧紧围绕乡村振兴“二十字”方针，突出抓好产业发展、乡村建设、乡风文明、乡村治理、改革创新等工作，以重点突破推动整体提升；制定扶贫和移民战略规划、政策措施；监管扶贫开发项目、开展移民培训、服务工作；指导扶贫系统的统计监测工作。贯彻落实党和国家在基层的各项方针政策和法律法规，围绕乡村振兴总体任务以及农业、农村、农民搞好服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体，维护本地区社会稳定，促进当地经济繁荣发展，推进乡村振兴。

### 二、机构设置

阜康市乡村振兴综合保障中心单位无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：阜康市乡村振兴综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	4954.67	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	4954.67	202 外交支出	
其中：一般财力	344.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4610.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	3.00
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	51.84
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	29.16
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	4953.79
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	112.19	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	112.19	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	112.19	221 住房保障支出	29.07
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>5066.86</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>5066.86</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阜康市乡村振兴综合保障中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政专户 (教育收费)	单位 资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算				
206			科学技术支出	3.00									3.00	
206	04		技术与开发	3.00									3.00	
206	04	04	科技成果转化与 扩散	3.00									3.00	
208			社会保障和就业 支出	51.84	51.84	51.84								
208	05		行政事业单位养 老支出	51.84	51.84	51.84								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	34.56	34.56	34.56								
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	17.28	17.28	17.28								
210			卫生健康支出	29.16	29.16	29.16								
210	11		行政事业单位医	29.16	29.16	29.16								

科目代码			科目名称	总计	财政拨款(补助)						财政专户 (教育收费)	单位 资金	财政拨 款结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国有 资本 经营 预算				
			疗											
210	11	02	事业单位医疗	20.52	20.52	20.52								
210	11	03	公务员医疗补助	8.64	8.64	8.64								
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>4953.79</b>	<b>4844.60</b>	<b>234.60</b>	<b>4610.00</b>						<b>109.19</b>	
213	01		农业农村	234.60	234.60	234.60								
213	01	04	事业运行	234.60	234.60	234.60								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4719.19	4610.00		4610.00						109.19	
213	05	04	农村基础设施建设	1908.00	1908.00		1908.00							
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2811.19	2702.00		2702.00						109.19	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>29.07</b>	<b>29.07</b>	<b>29.07</b>								
221	02		住房改革支出	29.07	29.07	29.07								
221	02	01	住房公积金	29.07	29.07	29.07								
			<b>总计</b>	<b>5066.86</b>	<b>4954.67</b>	<b>344.67</b>	<b>4610.00</b>						<b>112.19</b>	

表 3

### 单位支出总体情况表

编制单位：阜康市乡村振兴综合保障中心

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
206	04		技术与开发	3.00		3.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	3.00		3.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>51.84</b>	<b>51.84</b>	
208	05		行政事业单位养老支出	51.84	51.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.56	34.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>29.16</b>	<b>29.16</b>	
210	11		行政事业单位医疗	29.16	29.16	
210	11	02	事业单位医疗	20.52	20.52	
210	11	03	公务员医疗补助	8.64	8.64	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>4953.79</b>	<b>234.60</b>	<b>4719.19</b>
213	01		农业农村	234.60	234.60	
213	01	04	事业运行	234.60	234.60	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4719.19		4719.19
213	05	04	农村基础设施建设	1908.00		1908.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2811.19		2811.19
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>29.07</b>	<b>29.07</b>	
221	02		住房改革支出	29.07	29.07	
221	02	01	住房公积金	29.07	29.07	
			<b>总 计</b>	<b>5066.86</b>	<b>344.67</b>	<b>4722.19</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市乡村振兴综合保障中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科目名称	合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	4954.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4954.67	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	51.84	51.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.16	29.16		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	4844.60	4844.60		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	29.07	29.07		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	4954.67	支 出 总 计	4954.67	4954.67		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市乡村振兴综合保障中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>51.84</b>	<b>51.84</b>	
208	05		行政事业单位养老支出	51.84	51.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.56	34.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>29.16</b>	<b>29.16</b>	
210	11		行政事业单位医疗	29.16	29.16	
210	11	02	事业单位医疗	20.52	20.52	
210	11	03	公务员医疗补助	8.64	8.64	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>4844.60</b>	<b>234.60</b>	<b>4610.00</b>
213	01		农业农村	234.60	234.60	
213	01	04	事业运行	234.60	234.60	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4610.00		4610.00
213	05	04	农村基础设施建设	1908.00		1908.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2702.00		2702.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>29.07</b>	<b>29.07</b>	
221	02		住房改革支出	29.07	29.07	
221	02	01	住房公积金	29.07	29.07	
			<b>总 计</b>	<b>4954.67</b>	<b>344.67</b>	<b>4610.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市乡村振兴综合保障中心

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>331.35</b>	<b>331.35</b>	
301	01	基本工资	93.56	93.56	
301	02	津贴补贴	20.39	20.39	
301	03	奖金	48.86	48.86	
301	07	绩效工资	55.66	55.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.56	34.56	
301	09	职业年金缴费	17.28	17.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.52	20.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.64	8.64	
301	12	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
301	13	住房公积金	29.07	29.07	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>13.31</b>		<b>13.31</b>
302	01	办公费	1.84		1.84
302	06	电费	0.58		0.58
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	11	差旅费	2.54		2.54
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	1.70		1.70
302	28	工会经费	2.50		2.50
302	31	公务用车运行维护费	2.25		2.25
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	
303	05	生活补助	0.01	0.01	
		<b>总计</b>	<b>344.67</b>	<b>331.36</b>	<b>13.31</b>

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市乡村振兴综合保障中心

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		4610.00						4610.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		4610.00						4610.00				
213	05	04	农村基础设施建设	其他项目（一）	1908.00						1908.00				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	其他项目（二）	2702.00						2702.00				
			总计		4610.00						4610.00				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市乡村振兴综合保障中心

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总 计				

备注：阜康市乡村振兴综合保障中心单位 2026 年无政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康市乡村振兴综合保障中心

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
总 计							

备注：阜康市乡村振兴综合保障中心单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市乡村振兴综合保障中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.25	2.25		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.25	2.25		
总 计	3.25	3.25		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：阜康市乡村振兴综合保障中心

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总 计				

备注：阜康市乡村振兴综合保障中心单位 2026 年无财政拨款委托业务费预算安排，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

## 上年结转结余情况表

编制单位：阜康市乡村振兴综合保障中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
昌州财农[2024]47号 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	81.87	81.87			81.87				
昌州财农[2024]50号-2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金	9.07	9.07			9.07				
昌州财农[2025]10号-2025 年自治区衔接推进乡村振兴补助资金	18.25	18.25			18.25				
昌州财教[2025]46号-2025 年自治区科技计划专项资金	3.00	3.00			3.00				
<b>总计</b>	<b>112.19</b>	<b>112.19</b>			<b>112.19</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于阜康市乡村振兴综合保障中心单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市乡村振兴综合保障中心单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,066.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于阜康市乡村振兴综合保障中心单位 2026 年收入预算情况说明

阜康市乡村振兴综合保障中心单位收入预算 5,066.86 万元，其中：

一般公共预算 344.67 万元，占 6.80%，比上年预算增加 78.62 万元，增长 29.55%，主要原因是本年在职人员增加，同时工资基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4,610.00 万元，占 90.98%，比上年预算增加 4,610.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2026 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金、2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金等项

目预算，因此预算安排较上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 112.19 万元，占 2.21%，比上年预算增加 112.19 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金、2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金等结转项目，因此预算安排较上年增加。

### **三、关于阜康市乡村振兴综合保障中心单位 2026 年支出预算情况说明**

阜康市乡村振兴综合保障中心单位 2026 年支出预算 5,066.86 万元，其中：

基本支出 344.67 万元，占 6.80%，比上年预算增加 78.62 万元，增长 29.55%，主要原因是本年在职人员增加，同时工资基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 4,722.19 万元，占 93.20%，比上年预算增加 4,722.19 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2026 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金、2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金、2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

等项目预算，因此预算安排较上年增加。

#### **四、关于阜康市乡村振兴综合保障中心单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2026 年财政拨款收支总预算 4,954.67 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,954.67 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 51.84 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 29.16 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 4,844.60 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及 2026 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金、2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金等项目支出；住房保障支出 29.07 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

#### **五、关于阜康市乡村振兴综合保障中心单位 2026 年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**

阜康市乡村振兴综合保障中心单位 2026 年一般公共预算拨款合计 4,954.67 万元，其中：

基本支出 344.67 万元，比上年预算增加 78.62 万元，增长 29.55%。主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数

调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 4,610.00 万元，比上年预算增加 4,610.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年新增 2026 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金、2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金等项目预算，因此预算安排较上年增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.社会保障和就业支出（类）51.84 万元，占 1.05%。
- 2.卫生健康支出（类）29.16 万元，占 0.59%。
- 3.农林水支出（类）4,844.60 万元，占 97.78%。
- 4.住房保障支出（类）29.07 万元，占 0.59%。

## （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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2026 年预算数为 34.56 万元，比上年预算增加 6.62 万元，增长 23.69%，主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2026 年预算数为 17.28 万元，比上年预算增加 17.28 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年将单位缴纳的职业年金纳入预算，新增机关事业单位职业年金缴费预算，因此该项经费较上年预算安排

增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为20.52万元，比上年预算增加3.93万元，增长23.69%，主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，事业单位医疗缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为8.64万元，比上年预算增加1.66万元，增长23.78%，主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为234.60万元，比上年预算增加43.28万元，增长22.62%，主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，人员经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2026年预算数为1,908.00万元，比上年预算增加1,908.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增2026年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2026年预算数为2,702.00万元，比上年预算增加2,702.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为29.07万元，比上年预算增加5.85万元，增长25.19%，主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

## **六、关于阜康市乡村振兴综合保障中心单位2026年一般公共预算基本支出情况说明**

阜康市乡村振兴综合保障中心单位2026年一般公共预算基本支出344.67万元，其中：

人员经费331.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费13.31万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阜康市乡村振兴综合保障中心单位2026年一般**

## 公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：其他项目（一）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1,908.00 万元

项目承担单位：阜康市乡村振兴综合保障中心

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

(二) 项目名称：其他项目（二）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2,702.00 万元

项目承担单位：阜康市乡村振兴综合保障中心

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

## 八、关于阜康市乡村振兴综合保障中心单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市乡村振兴综合保障中心单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于阜康市乡村振兴综合保障中心单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市乡村振兴综合保障中心单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情

况表为空表。

## **十、关于阜康市乡村振兴综合保障中心单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阜康市乡村振兴综合保障中心单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.25 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.25 万元，公务接待费 1.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，因此预算安排较上年无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务接待任务安排，因此预算安排较上年无变化。

## **十一、关于阜康市乡村振兴综合保障中心单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

阜康市乡村振兴综合保障中心单位 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## **十二、关于阜康市乡村振兴综合保障中心单位 2026 年**

## 上年结转结余预算情况说明

阜康市乡村振兴综合保障中心单位 2026 年上年结转结余 112.19 万元，包括：财政拨款 112.19 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.昌州财农[2024]47号 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金结转 81.87 万元，主要用于：乡镇基本建设经费。

2.昌州财农[2024]50号-2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金结转 9.07 万元，主要用于：乡镇基本建设经费。

3.昌州财农[2025]10号-2025 年自治区衔接推进乡村振兴补助资金结转 18.25 万元，主要用于：乡镇基本建设经费。

4.昌州财教[2025]46号-2025 年自治区科技计划专项资金结转 3.00 万元，主要用于：科技计划专项资金。

## 十三、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

阜康市乡村振兴综合保障中心单位 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.31 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 9.82%。主要原因是本年调整公用经费定额，差旅费、劳务费等预算安排增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，阜康市乡村振兴综合保障中心单位政府采购预算 1.33 万元，其中：政府采购货物预算 0.34 万元，政府采

购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.99 万元。

2026 年，阜康市乡村振兴综合保障中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.54 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.54 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阜康市乡村振兴综合保障中心单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 26,120.05 平方米，价值 7,966.11 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 6.30 万元。

4.其他资产价值 3,423.04 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 5,066.86 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4,610.00 万元；非财政拨款

项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	阜康市乡村振兴综合保障中心				
单位联系人	苏冬辉	联系电话：	18167755241		
年度绩效目标	依据《2026年阜康市乡村振兴综合保障中心工作计划》，阜康市乡村振兴综合保障中心贯彻落实党和国家在基层的各项方针政策和法律法规，围绕乡村振兴总体任务以及农业、农村、农民搞好服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体，维护本地区社会稳定，促进当地经济繁荣发展。2026年计划完成新建户厕3座；完成高标准单坑整改户厕1005座；完成问题户厕整改110座；完成自治区美丽宜居村建设；完成末级渠系与盐碱地协同治理技术推广。乡村振兴工作的开展使农民收入稳步提升，人居环境明显改善，村容村貌整洁美观民生保障持续增强。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	4,722.19		
		本级安排	344.67		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		5,066.86		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	完成高标准单坑整改户厕	≥1005座	2026年工作计划	20
	数量指标	完成新建户厕	≥3座	2026年工作计划	15
	数量指标	完成问题户厕整改	≥110座	2026年工作计划	25
	质量指标	末级渠系与盐碱地协同治理技术推广完成率	=100%	2026年工作计划	20
	质量指标	自治区级美丽宜居村建设完成率	=100%	2026年工作计划	10

## **(五) 其他需说明的事项**

1.当年预算安排 SM 项目 2 个，涉及预算金额 4610.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指单位因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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及其他费用。

**九、委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

阜康市乡村振兴综合保障中心

2026年2月14日