

# 阜康市农村合作经济发展指导中心 2025 年 单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2025 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、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2025 年单位概况

### 一、主要职能

农村土地承包管理；农村集体资产管理；农村合作经济组织管理；农民负担管理；农村财务、审计、统计管理；农村经济体系管理；农经政策宣传；农业社会化服务体系建设；农村固定观察点调查、调研等。

### 二、机构设置及人员情况

阜康市农村合作经济发展指导中心单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：农村合作经济管理科、农村集体财务管理科。

阜康市农村合作经济发展指导中心单位编制数 10，实有人员 20 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阜康市农村合作经济发展指导中心 单位：万元

| 收 入              |        | 支 出             |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 一、本年收入           | 151.29 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 151.29 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 151.29 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |        | 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      |        |
| 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   | 15.52  |
| 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      | 13.09  |
| 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       | 109.85 |
| 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         |        | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      |        | 221 住房保障支出      | 12.83  |
| 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 债务付息支出      |        |
|                  |        | 233 债务发行费用支出    |        |
|                  |        |                 |        |
| 收 入 总 计          | 151.29 | 支 出 总 计         | 151.29 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阜康市农村合作经济发展指导中心

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 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 |            |      |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 15.52  | 15.52          | 15.52  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 15.52  | 15.52          | 15.52  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.52  | 15.52          | 15.52  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 13.09  | 13.09          | 13.09  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 13.09  | 13.09          | 13.09  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 6.30   | 6.30           | 6.30   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 2.91   | 2.91           | 2.91   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 3.88   | 3.88           | 3.88   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 109.85 | 109.85         | 109.85 |                 |         |                |          |            |      |        |           |

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 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 |            |      |        |           |
| 213      | 01 |    | 农业农村     | 109.85 | 109.85         | 109.85      |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
| 213      | 01 | 01 | 行政运行     | 78.54  | 78.54          | 78.54       |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行     | 31.31  | 31.31          | 31.31       |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 12.83  | 12.83          | 12.83       |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 12.83  | 12.83          | 12.83       |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 12.83  | 12.83          | 12.83       |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
|          |    |    | 合 计      | 151.29 | 151.29         | 151.29      |                 |         |                |                 |            |      |        |           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阜康市农村合作经济发展指导中心

单位：万元

| 科目       |    |    | 支出预算   |        |      |
|----------|----|----|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |        |        |      |
| 208      |    |    | 15.52  | 15.52  |      |
| 208      | 05 |    | 15.52  | 15.52  |      |
| 208      | 05 | 05 | 15.52  | 15.52  |      |
| 210      |    |    | 13.09  | 13.09  |      |
| 210      | 11 |    | 13.09  | 13.09  |      |
| 210      | 11 | 01 | 6.30   | 6.30   |      |
| 210      | 11 | 02 | 2.91   | 2.91   |      |
| 210      | 11 | 03 | 3.88   | 3.88   |      |
| 213      |    |    | 109.85 | 109.85 |      |
| 213      | 01 |    | 109.85 | 109.85 |      |
| 213      | 01 | 01 | 78.54  | 78.54  |      |
| 213      | 01 | 04 | 31.31  | 31.31  |      |
| 221      |    |    | 12.83  | 12.83  |      |
| 221      | 02 |    | 12.83  | 12.83  |      |
| 221      | 02 | 01 | 12.83  | 12.83  |      |
|          |    |    | 151.29 | 151.29 |      |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市农村合作经济发展指导中心

单位：万元

| 财政拨款收入     |        | 财政拨款支出          |        |            |             |              |
|------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目        | 合 计    | 功 能 分 类         | 合 计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 151.29 | 201 一般公共服务支出    |        |            |             |              |
| 一般公共预算     | 151.29 | 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   | 15.52  | 15.52      |             |              |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |             |              |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 13.09  | 13.09      |             |              |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |            |             |              |
|            |        | 212 城乡社区支出      |        |            |             |              |
|            |        | 213 农林水支出       | 109.85 | 109.85     |             |              |
|            |        | 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      | 12.83  | 12.83      |             |              |
|            |        | 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    |        |            |             |              |
|            |        |                 |        |            |             |              |
| 收 入 总 计    | 151.29 | 支 出 总 计         | 151.29 | 151.29     |             |              |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市农村合作经济发展指导中心

单位：万元

| 科目           |    |    |                      | 一般公共预算支出 |        |      |
|--------------|----|----|----------------------|----------|--------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出 |
| 类            | 款  | 项  |                      |          |        |      |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 15.52    | 15.52  |      |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 15.52    | 15.52  |      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 15.52    | 15.52  |      |
| 210          |    |    | 卫生健康支出               | 13.09    | 13.09  |      |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 13.09    | 13.09  |      |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 6.30     | 6.30   |      |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 2.91     | 2.91   |      |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助              | 3.88     | 3.88   |      |
| 213          |    |    | 农林水支出                | 109.85   | 109.85 |      |
| 213          | 01 |    | 农业农村                 | 109.85   | 109.85 |      |
| 213          | 01 | 01 | 行政运行                 | 78.54    | 78.54  |      |
| 213          | 01 | 04 | 事业运行                 | 31.31    | 31.31  |      |
| 221          |    |    | 住房保障支出               | 12.83    | 12.83  |      |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出               | 12.83    | 12.83  |      |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                | 12.83    | 12.83  |      |
|              |    |    | 合 计                  | 151.29   | 151.29 |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市农村合作经济发展指导中心

单位：万元

| 科目       |    | 一般公共预算基本支出     |        |        |      |
|----------|----|----------------|--------|--------|------|
| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 合计     | 人员经费   | 公用经费 |
| 类        | 款  |                |        |        |      |
| 301      |    | 工资福利支出         | 140.56 | 140.56 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 39.77  | 39.77  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 28.04  | 28.04  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 22.42  | 22.42  |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 7.96   | 7.96   |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.52  | 15.52  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.21   | 9.21   |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 3.88   | 3.88   |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.93   | 0.93   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 12.83  | 12.83  |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 9.02   |        | 9.02 |
| 302      | 01 | 办公费            | 1.20   |        | 1.20 |
| 302      | 05 | 水费             | 0.05   |        | 0.05 |
| 302      | 06 | 电费             | 0.70   |        | 0.70 |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.90   |        | 0.90 |
| 302      | 08 | 取暖费            | 1.00   |        | 1.00 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 0.75   |        | 0.75 |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 1.00   |        | 1.00 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 1.12   |        | 1.12 |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 2.00   |        | 2.00 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.30   |        | 0.30 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 1.71   | 1.71   |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 0.90   | 0.90   |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 0.81   | 0.81   |      |
|          |    | 合 计            | 151.29 | 142.27 | 9.02 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市农村合作经济发展指导中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 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 |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      | 合 计  |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |

备注：阜康市农村合作经济发展指导中心 2025 年无一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市农村合作经济发展指导中心

单位：万元

| 科 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |    |          |          |      |
|--------------|---|---|-----------|----|----------|----------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 合计 | 基本支出     |          | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |           |    | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   | 合 计       |    |          |          |      |

备注：阜康市农村合作经济发展指导中心 2025 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：阜康市农村合作经济发展指导中心

单位：万元

| 科 目          |   |   | 国有资本经营预算支出 |          |          |      |
|--------------|---|---|------------|----------|----------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   | 合 计        | 基本支出     |          | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |            | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   |            |          |          |      |
|              |   |   | 合 计        |          |          |      |

备注：阜康市农村合作经济发展指导中心 2025 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：阜康市农村合作经济发展指导中心

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 |
| 合计                 | 1.00 | 1.00   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              | 1.00 | 1.00   |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） |      |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            |      |        |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阜康市农村合作经济发展指导中心

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 |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    | 总计 |      |      |      |      |       |      |      |      |

备注：阜康市农村合作经济发展指导中心 2025 年无上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 151.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2025 年收入预算情况说明

阜康市农村合作经济发展指导中心单位收入预算 151.29 万元，其中：

一般公共预算 151.29 万元，占 100.00%，比上年预算增加 3.78 万元，增长 2.56%，主要原因是本年人员工资基数调增，社保、公积金等缴费基数增加，人员经费增加，因此预算数较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

#### 三、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2025

## **年支出预算情况说明**

阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2025 年支出预算 151.29 万元，其中：

基本支出 151.29 万元，占 100.00%，比上年预算增加 3.78 万元，增长 2.56%，主要原因是本年人员工资基数调增，社保、公积金等缴费基数增加，人员经费增加，因此预算数较上年增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年及上年均未安排项目支出预算。

## **四、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 151.29 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 151.29 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 15.52 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 13.09 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 109.85 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 12.83 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2025 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

阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2025 年一般公共预算拨款合计 151.29 万元，其中：

基本支出 151.29 万元，比上年预算增加 3.78 万元，增长 2.56%。主要原因是：本年人员工资基数调增，社保、公积金等缴费基数增加，人员经费增加，因此预算数较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位本年及上年均未安排一般公共预算财政拨款项目支出预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）15.52 万元，占 10.26%。
2. 卫生健康支出（类）13.09 万元，占 8.65%。
3. 农林水支出（类）109.85 万元，占 72.61%。
4. 住房保障支出（类）12.83 万元，占 8.48%。

### （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）：2025 年预算数为 15.52 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 4.44%，主要原因是：本年人员工资基数调增，养老保险缴费基数增加，因此预算数较上年增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 6.30 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 24.02%，主要原因是：本年人员工资基

数调增，行政单位医疗缴费基数增加，因此预算数较上年增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 2.91 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 23.31%，主要原因是：本年人员工资基数调增，事业单位医疗缴费基数增加，因此预算数较上年增加。

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）：2025 年预算数为 3.88 万元，比上年预算增加 1.84 万元，增长 90.20%，主要原因是：本年人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此预算数较上年增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 78.54 万元，比上年预算减少 1.65 万元，下降 2.06%，主要原因是：本年业务量减少，差旅费、水费等公用经费预算减少，因此预算数较上年减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 31.31 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 1.29%，主要原因是：本年人员工资基数调增，人员经费增加，因此预算数较上年增加。

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 12.83 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 6.30%，主要原因是：本年人员工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此预算数较上年增加。

## **六、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2025 年一般公共预算基本支出 151.29 万元，其中：

人员经费 142.27 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、退休费、生活补助。

公用经费 9.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2025 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、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2025 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、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车运行费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

#### **十一、关于阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2025 年上年结转结余预算情况说明**

阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

#### **十二、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）单位运行经费情况**

阜康市农村合作经济发展指导中心单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 9.02 万元，比上年预算减少 2.57 万元，下降 22.17%。主要原因是本年业务量减少，差旅费、水费等公用经费减少，因此机关运行经费预算安排较上年减少。

## （二）政府采购情况

2025 年，阜康市农村合作经济发展指导中心单位政府采购预算 3.58 万元，其中：政府采购货物预算 2.58 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

2025 年，阜康市农村合作经济发展指导中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.58 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.58 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阜康市农村合作经济发展指导中心单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 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 59.96 万元。
4. 其他资产价值 10.26 万元。

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

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万

元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）预算绩效情况

2025 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 151.29 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 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

（2025 年度）

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                 |             |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| 单位名称（盖章） |      | 阜康市农村合作经济发展指导中心                                                                                                                                                                                                                                    |       |                 |             |
| 单位联系人    |      | 马磊                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 联系电话：           | 13565311899 |
| 年度绩效目标   |      | 阜康市农村合作经济发展指导中心职能：组织实施农经政策宣传，农村社会化服务体系建设，负责土地流转，农村集体资产，农村合作经济组织,减轻农民负担工作，负责农村财务、审计、统计、农村经济体系工作。2025 年深化农村承包地“三权分置”改革，计划做好农村产权流转交易市场规范化建设，引导农村土地经营权规范有序流转，合同签订率及规范率达到 80%以上。创建县级示范社 3 家，县级示范家庭农场 4 家，完成社会化服务项目实施面积 2 万亩。不断完善农村集体经济组织运行机制，实现村集体持续增收。 |       |                 |             |
| 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  | 0.00            |             |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                    | 本级安排  | 151.29          |             |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                           | 其他    | 0.00            |             |
| 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        |
| 运行成本     |      |                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                 |             |
| 管理效率     |      |                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                 |             |
| 履职效能     | 数量指标 | 创建县级示范社                                                                                                                                                                                                                                            | ≥3 家  | 全会、政府工作报告任务分解清单 | 25          |
|          |      | 创建县级示范家庭农场                                                                                                                                                                                                                                         | ≥4 家  | 全会、政府工作报告任务分解清单 | 25          |
|          |      | 完成社会化服务项目实施面积                                                                                                                                                                                                                                      | ≥2 万亩 | 全会、政府工作报告任务分解清单 | 25          |

|         |  |                          |       |                 |    |
|---------|--|--------------------------|-------|-----------------|----|
|         |  | 引导农村土地经营权规范有序流转合同签订率及规范率 | >=80% | 全会、政府工作报告任务分解清单 | 15 |
| 社会效益    |  |                          |       |                 |    |
| 可持续发展能力 |  |                          |       |                 |    |
| 服务对象满意度 |  |                          |       |                 |    |

**（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：**指部门（单位）因公出国（境）费、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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、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及其他费用。

阜康市农村合作经济发展指导中心

2025 年 02 月 10 日