

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

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、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2025 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2025 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2025 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 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

负责自治区农业农村厅机关的后勤服务等工作。

负责机关房产、物资管理；负责监管职工食堂、物业服务公司；负责厅胜利路办公区公共机构节能、基本建设；负责厅胜利路办公区稳定、安全、消防管理；配合厅办和管委会做好胜利路办公区办公秩序管理和社会治安综合治理等服务中心全盘工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、资产科、综合科、财务室。

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心编制数 13，实有人数 28 人，其中：在职 12 人，减少 0 人；退休 16 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

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 | 581.82 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1.一般公共预算拨款 | 459.82 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 459.82 | 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 | 62.04 |
| 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 | 22.00 |
| 4.财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5.单位资金 | 122.00 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 479.57 |
| 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 | 122.00 | 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 | 18.21 |
| 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.非财政拨款结转结余 | | 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 | 581.82 | 支出总计 | 581.82 |

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

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 | | | | | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 581.82 | 459.82 | 459.82 | | | | | | | 122.00 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 62.04 | 62.04 | 62.04 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 62.04 | 62.04 | 62.04 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 479.57 | 357.57 | 357.57 | | | | | | | 122.00 | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 479.57 | 357.57 | 357.57 | | | | | | | 122.00 | | |
| 213 | 01 | 03 | 机关服务 | 239.57 | 239.57 | 239.57 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 240.00 | 118.00 | 118.00 | | | | | | | 122.00 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.21 | 18.21 | 18.21 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 18.21 | 18.21 | 18.21 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.21 | 18.21 | 18.21 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

单位：万元

| 科目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 581.82 | 341.82 | 240.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 62.04 | 62.04 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 62.04 | 62.04 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 37.76 | 37.76 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.28 | 24.28 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.00 | 22.00 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 22.00 | 22.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.38 | 11.38 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.62 | 10.62 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 479.57 | 239.57 | 240.00 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 479.57 | 239.57 | 240.00 |
| 213 | 01 | 03 | 机关服务 | 239.57 | 239.57 | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 240.00 | | 240.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.21 | 18.21 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 18.21 | 18.21 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.21 | 18.21 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

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 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 459.82 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 459.82 | 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 | 62.04 | 62.04 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 22.00 | 22.00 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 357.57 | 357.57 | | |
| | | 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 | 18.21 | 18.21 | | |
| | | 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 | 459.82 | 支出总计 | 459.82 | 459.82 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 459.82 | 341.82 | 118.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 62.04 | 62.04 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 62.04 | 62.04 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 37.76 | 37.76 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.28 | 24.28 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.00 | 22.00 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 22.00 | 22.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.38 | 11.38 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.62 | 10.62 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 357.57 | 239.57 | 118.00 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 357.57 | 239.57 | 118.00 |
| 213 | 01 | 03 | 机关服务 | 239.57 | 239.57 | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 118.00 | | 118.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.21 | 18.21 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 18.21 | 18.21 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.21 | 18.21 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 341.82 | 264.14 | 77.68 |
| 301 | | 工资福利支出 | 226.38 | 226.38 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 64.41 | 64.41 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 12.18 | 12.18 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 33.69 | 33.69 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 42.51 | 42.51 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.28 | 24.28 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.59 | 12.59 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 10.62 | 10.62 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.34 | 3.34 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 18.21 | 18.21 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 4.55 | 4.55 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 77.68 | | 77.68 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.82 | | 1.82 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 62.04 | | 62.04 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.03 | | 3.03 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.73 | | 2.73 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.96 | | 1.96 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 37.76 | 37.76 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 34.96 | 34.96 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.80 | 2.80 | |

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 总计 | | 118.00 | | 118.00 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 118.00 | | 118.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | | 118.00 | | 118.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 自治区农业生产发展资金（后勤保障） | 118.00 | | 118.00 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

单位：万元

| 科目 | | | 政府性基金预算支出 | | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 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。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

单位：万元

| 科目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

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 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 1.80 | 1.80 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 1.80 | 1.80 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 1.80 | 1.80 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

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 | |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2025 年没有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、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 581.82 万元。

收入预算包括:一般公共预算、单位资金。

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、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心收入预算 581.82 万元,其中:

一般公共预算 459.82 万元,占 79.03%,比上年预算增加 42.84 万元,增长 10.27%,主要原因是基本支出预算收入和项目预算收入较上年增加,一是因在职人员职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高、调增在职人员基本工资,导致职工工资基数增加,相应基本支出预算人员和公用经费预算收入增加;二是根据 2025 年承担的项目工作任务,项目预算收入较上年增加 18 万元。

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。

单位资金 122.00 万元,占 20.97%,比上年预算增加 117.00 万元,增长 2,340.00%,主要原因是 2025 年单位承担的项目工作任务增加,相应项目收入预算数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2025 年支出预算 581.82 万元，其中：

基本支出 341.82 万元，占 58.75%，比上年预算增加 24.84 万元，增长 7.84%，主要原因是在职人员职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高、调增在职人员基本工资，致职工工资基数增加，相应基本支出预算人员和公用经费预算收入增加。

项目支出 240.00 万元，占 41.25%，比上年预算增加 135.00 万元，增长 128.57%，主要原因是 2025 年单位承担的项目工作任务增加，相应项目支出预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 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 459.82 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 459.82 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 62.04 万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费和支付离退休人员取暖费及基础绩效奖等支出；卫生健康支出 22.00 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险及公务员医疗补助；农林水支出 357.57 万元，主要用于保障单位正常运行经费和开展一般事务支出；住房保障支出 18.21 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 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

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 459.82 万元，其中：

基本支出 341.82 万元，比上年预算增加 24.84 万元，增长 7.84%，主要原因是在职人员职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高、调增在职人员基本工资，致职工工资基数增加，相应基本预算人员和公用经费预算数增加。

项目支出 118.00 万元，比上年预算增加 18.00 万元，增长 18.00%，主要原因是 2025 年单位承担的项目工作任务增加，相应项目支出预算数增加。

（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）62.04 万元，占 13.49%。
- 2、卫生健康支出（类）22.00 万元，占 4.78%。
- 3、农林水支出（类）357.57 万元，占 77.76%。
- 4、住房保障支出（类）18.21 万元，占 3.96%。

（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 37.76 万元,比上年预算增加 3.53 万元,增长 10.31%,主要原因是调增退休人员基本工资及基础绩效奖,故预算数发生变化。

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 24.28 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 0.96%，主要原因是本年养老保险缴费基数增加，故预算数发生变化。

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11.38万元，比上年预算增加0.11万元，增长0.98%，主要原因是本年单位基本医疗保险缴费基数增加，故预算数发生变化。

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10.62万元，比上年预算增加0.10万元，增长0.95%，主要原因是本年单位公务员医疗保险缴费基数增加，故预算数发生变化。

5、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）：2025年预算数为239.57万元，比上年预算增加20.70万元，增长9.46%，主要原因是在职人员职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高、调增在职人员基本工资，故预算数发生变化。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025年预算数为118.00万元，比上年预算增加18.00万元，增长18.00%，主要原因是2025年单位承担的项目工作任务增加，故预算数发生变化。

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18.21万元，比上年预算增加0.17万元，增长0.94%，主要原因是本年住房公积金缴费基数增加，故预算数发生变化。

六、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心2025年一般公共预算基本支出341.82万元，其中：

人员经费264.14万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 77.68 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：自治区农业生产发展资金（后勤保障）

设立的政策依据：根据机关事务管理条例第四章：“服务管理第二十七条 县级以上人民政府机关事务主管部门应当制定统一的机关后勤服务管理制度，确定机关后勤服务项目和标准，加强对本级政府各部门后勤服务工作的指导和监督，合理配置和节约使用后勤服务资源，政府各部门应当建立健全本部门后勤服务管理制度，不得超出规定的项目和标准提供后勤服务。” 新农办办函〔2024〕88 号《关于开展农业行业消防安全治本攻坚三年行动的通知》、国家发展改革委（发改环资〔2019〕1696 号）、自治区机关事务管理局、发改委、财政厅（新管发〔2020〕19 号）文件、关于印发《新疆维吾尔自治区节能型机关创建行动实施方案》《关于编制 2022 年—2024 年自治区本级党政机关办公用房维修项目 3 年规划》（新管发电〔2021〕10 号）等文件通知要求，对农业农村厅胜利路办公区社会稳定、安全生产和各类后勤保障工作有序、高质量发展，进一步提高技防、物防、人防能力水平，创建安全、文明、绿色办公区。

预算安排规模：118.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

资金分配情况：做好办公楼运转维护和后勤保障工作 118 万元。其中办公费 5 万元、邮电费 1.6 万元、物业管理费用 6 万元、劳务费 7 万元、委托业务费 41.40 万元、日常运行维护费用 45 万元、其他商品和服务支出 12 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 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、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 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、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年与 2025 年均未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年与 2025 年均未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格落实“三公”经费厉行节约原则；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年与 2025 年均未安排预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2025 年没有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。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 77.68 万元，比上年预算增加 19.21 万元，增长 32.85%，主要原因是非居民供热价格调整及本单位职工工资有所增加，导致 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心政府采购预算 124.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 124.20 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 123.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 123.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 3 辆，价值 80.75 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 80.75 万元。

3.办公家具价值 7.40 万元。

4.其他资产价值 115.31 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

当年预算安排项目共 1 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 118.00 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 122.00 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2025年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 自治区农业生产发展资金(后勤保障) | | | | 项目负责人 | 张先武 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 240.00 | 其中:财政拨款 | 118.00 | 其他资金 | 122.00 | |
| 项目总体目标 | | 为深入贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于推动农业农村高质量发展的决策部署,推动我区三农事业高质量发展,确保农业农村厅胜利路办公区单位安全稳定和机构正常高效运转。1.为农业农村厅胜利路办公区做好后勤服务保障;2.维护保障农业农村厅胜利路办公区安防设备、电梯、机械车位、消防、水电、暖等重点公用设施设备安全使用,消除安全隐患;3.降低耗能指标,协助厅办公室完成物业管理、职工食堂管理等后勤保障工作高效、顺畅运转。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 机关运行维护次数 | >=10次 | 计划标准 | 15次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 聘请安保及后勤保障工作人员人数 | >=5人 | 计划标准 | 8人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 维护保养设备种类数量 | >=4项 | 计划标准 | 4项 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 安保服务时间 | 每天24小时 | 计划标准 | 每天24小时 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 机关运行维修维护合格率 | >=100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 维护保养设备验收合格率 | >=100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 设备运行故障率 | <=5% | 计划标准 | 5% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 设备故障修复处理时间 | <=3天 | 计划标准 | 3天 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需要说明事项。

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。

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

2025年02月14日