

# 2025 年临夏州村级产业发展互助社 总社预算公开情况说明

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、部门（单位）职责

### 二、机构设置

## 第二部分 部门（单位）预算情况说明

### 一、部门（单位）预算总体情况说明

### 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

### 三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

### 四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

### 五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

### 六、部门（单位）机关运行经费情况说明

### 七、部门（单位）政府采购预算情况说明

### 八、国有资产占用情况说明

### 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 2025 年部门（单位）预算表格

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算项目支出预算明
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
- 十、一般公共预算机关运行经费
- 十一、政府性基金预算支出情况表
- 十二、部门（单位）管理转移支付表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、部门（单位）政府采购预算表
- 十五、单位整体绩效目标申报表
- 十六、项目支出绩效目标表申报表

# 前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、部门（单位）职责

旨在植根贫困群众，助推农民增收，负责制定全州村级产业发展互助社政策措施，监督指导互助社运行管理，组织业务人员培训。

### 二、机构设置

#### （一）内设机构

临夏州村级产业发展互助社总社内设及归口管理机构有办公室，隶属于州财政局管理，事业编 8 名，退休人员 2 名。

## （二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州村级产业发展互助社总社无下属 0 个参照公务员法管理事业单位

## （二）其他事业单位

临夏州村级产业发展互助社总社是临夏州财政局下属 1 个非参照公务员法管理事业单位。

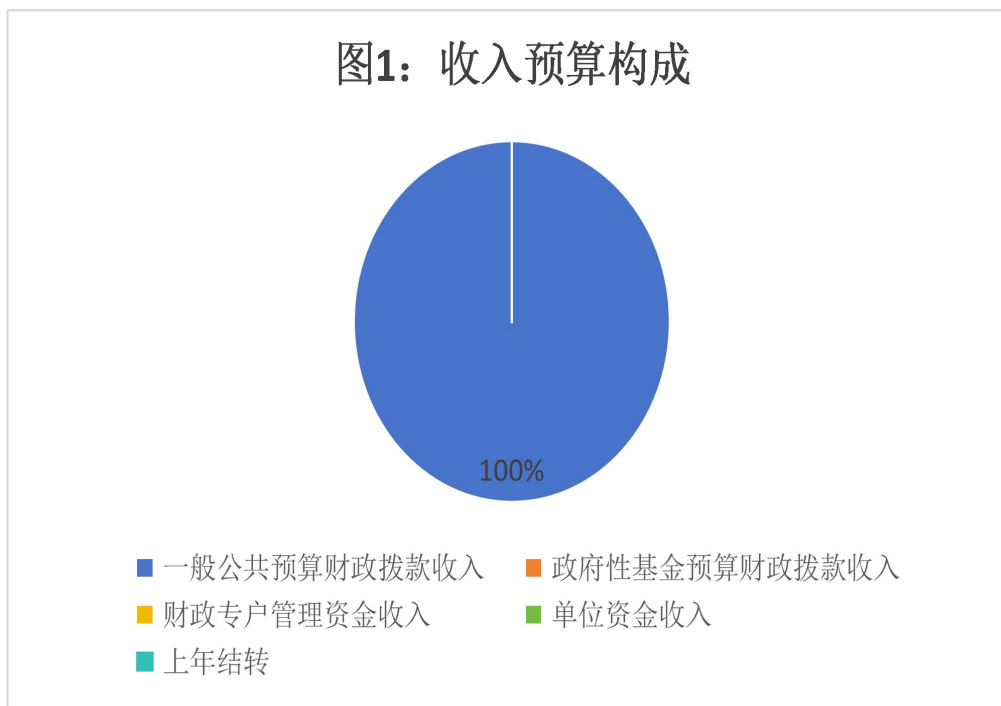
# 第二部分 部门（单位）预算情况说明

## 一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2025 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025 年部门收支总预算 1464045.45 元。按照综合预算的原则，单位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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全

支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。



2025年预算收入1464045.45元，比上年预算数增加137963.45元，增长10.4%，主要原因是：职工工资增加、养老保险费用基数增加、医疗保险费用基数增加等，其中：一般公共预算财政拨款收入1464045.45元，比上年预算数增加137963.45元，增长10.4%，主要原因是：职工工资增加、养老保险费用基数增加、医疗保险费用基数增加等；政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：未安排预算未发生支出；财政专户管理资金收入0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：未安排预算未发生支出；单位资金收入0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：未安排预算未发生支出；上年结转0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：未安排预算未发生支出。

2025年预算支出相应安排1464045.45元（详见单位预算表格3），比上年137963.45元，增长10.4%，主要原因是：职工工资增加、养老保险费用基数增加、医疗保险费用基数增加等。

支出按功能分类科目安排为：

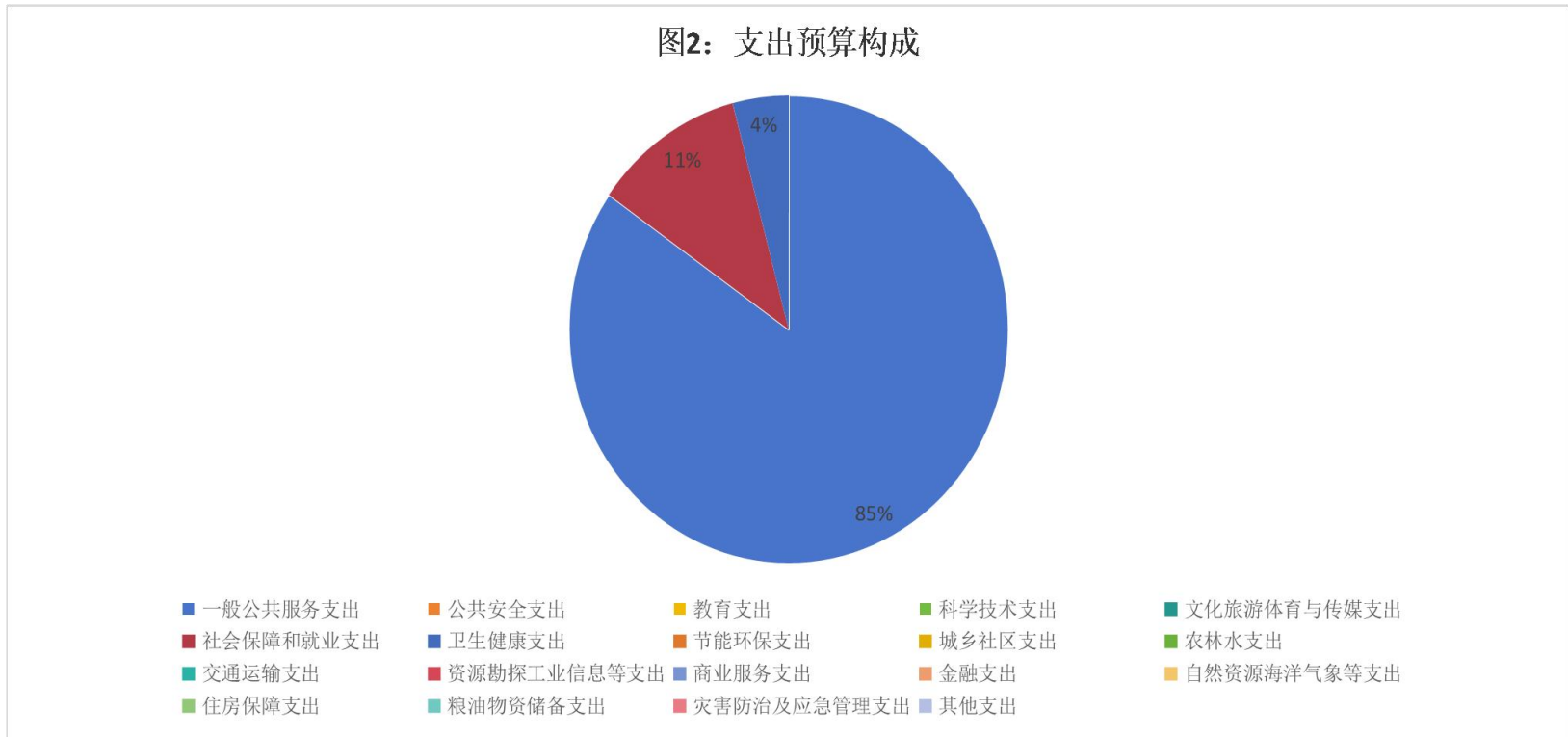
一般公共服务支出1240899元，比上年预算数增长10.37%，增长的主要原因是：职工工资增加、

社会保障和就业支出 163001 元，比上年预算数增长 10.54%，增长的主要原因是职工养老保险费用基数增加。

卫生健康支出 60146 元，比上年预算数增长 10.67%，增长的主要原因是职工医疗保险费用基数增加。



图2：支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1348196 元，比上年预算数增长 9.35%，增长的主要原因是：职工工资增加、养老保险费用基数增加、医疗保险费用基数增加等；商品和服务支出 101152 元，比上年预算数增长 22.37%，

增长的主要原因是单位运转经费本年度增加；对个人和家庭的补助 14698 元，比上年预算数比较无变化。资本性支出 0 元，比上年预算数增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：比上年预算数比较无变化。

### **一、部门（单位）一般公共预算支出情况说明**

2025 年一般公共预算支出 1464045.45 元，比上年预算数增加 137963.45 元，增长 10.4%，主要原因是：职工工资增加、养老保险费用基数增加、医疗保险费用基数增加等，具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）2025 年预算支出 1240899 元，比上年预算数增长 10.37%，增长的主要原因是：职工工资增加，其中：

事业运行（项）2025 年预算支出 1240899 元，比上年预算数增长 10.37%。

（二）社会保障和就业支出（类）163001 元，比上年预算数增长 10.54%，增长的主要原因是职工养老保险费用基数增加。其中：

事业单位离退休（项）2025 年预算支出 14698 元，比上年预算数下降 19.05%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算支出 159826 元，比上年预算数增长

21.89%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2025年预算支出3174.68元，比上年预算数增长93.69%。

（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）2025年预算支出60146元，比上年预算数增长10.67%，增长的主要原因是职工医疗保险费用基数增加。

事业单位医疗（项）2025年预算支出60146元，比上年预算数增长10.67%。

### 三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出1464045.45元，比上年预算数增加137963.45元，增长10.4%，主要原因是：职工工资增加、养老保险费用基数增加、医疗保险费用基数增加等。

其中：人员经费1362894元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

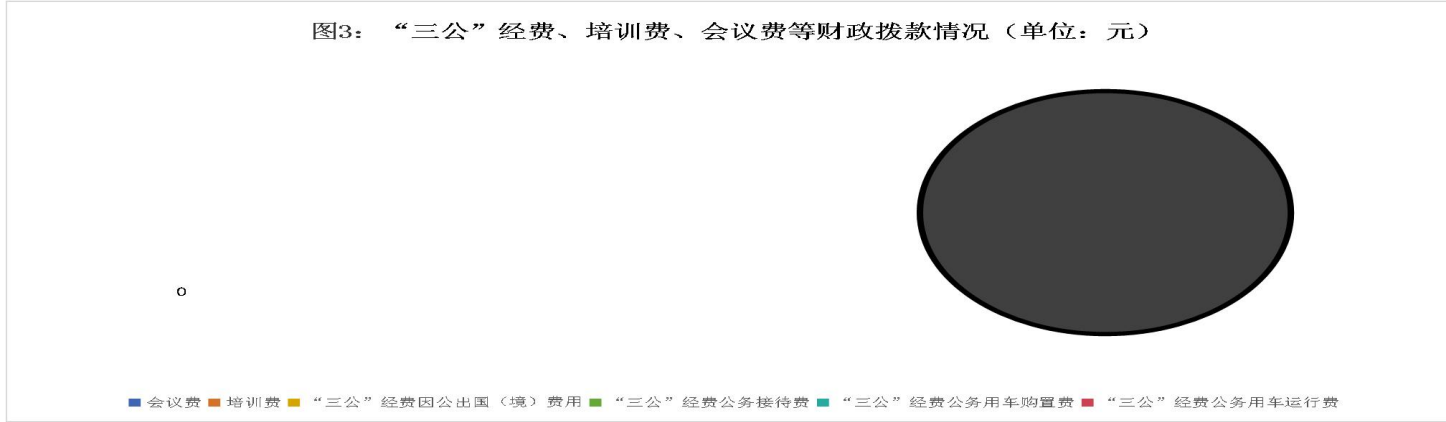
单位运转经费 101152 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

#### **四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明**

2025 年一般公共预算项目支出 0 元，比上年预算数增长（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无项目支出。涉及 0 个项目，其中：经济社会发展项目 0 个；保障运转经费 0 个，；其他项目 0 个。

#### **五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2025年“三公”经费预算0元，比上年预算数增长0元，增长0%，增长（下降）的主要原因是：与上年相比零增长。因公出国（境）费（公务接待费、公务用车购置和运行费）增长（减少）0元。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是2023年和2024年均无因公出国（境）费用，与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，增长（下降）的主

要原因是较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是较上年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是较上年无变化。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因较上年无变化。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因较上年无变化。

## 六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2025 年机关运行经费预算 101151.72 元，其中：办公费 5746 元，公用取暖费 2000 元，差旅费 5000 元，公务接待费 0 元，福利费 111797.2 元，工会经费 17354.52 元，劳务费 93539 元，电费 2000 元，邮电费 2000 元，维（修）护费 2000，公务交通补贴 0 元，其他商品服务支出 11718 元。比上年预算数增加 10920.72 元，增长 22.37%，主要原因是职工工会费和福利费用。

## 七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2025 年政府采购预算 1600 元，其中：政府采购货物预算 1600 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元），比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是与上年比较无变化。采购主要项目为复印纸类项目 1600 元。专门面向中小企业采购金额 1600 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：专门面向小微企业采购金额 1600 元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位固定资产存量原值 332069 元，其中：土地、房屋及构筑物 0 元，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 0 元，占固定资产的 0.00%）；设备 271159 元，占 81.65%（其中，车辆 0 元，占 0.00%，单价 100 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00%；图书档案 0 元，占 0.00%；家具、用具 60910 元，占 18.34%；特种动植物 0 元，占 0.00%。2024 年拟采购固定资产约 0 元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排支出，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，

### （二）非税收入情况

2025 年本单位共有 1 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 7000 元，其中：中央（省级）批准设立 0 个，主要是主要是国有资源（资产）有偿使用费、其他利息收入费，分别征收 7000 元。

### （三）部门管理转移支付情况

2025 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

### （四）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

### （五）国有资本经营预算支出情况说明



2025 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

## **第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明**

### **一、上年绩效评价工作开展情况**

（一）2024 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2024 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100%

2. 绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于2024年度预算绩效运行监控结果应用的通报》，均进行了整改完善。

3. 绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门(单位)整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况及时公开按时报决算数据。

4. 绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0元，2024年度增加(减少)部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

## (二)2025 年绩效目标编制情况

2025 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 1 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 11 个、三级指标 17 个；项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 0 个、三级指标 0 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2. **绩效预算**：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10. 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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

## **第五部分 2025 年部门（单位）预算表格**

附表1

### 部门收支总体情况表

部门名称: 临夏州村级产业发展互助社总社

单位: 元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,464,045.45	一、一般公共服务支出	1,240,898.52
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		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、经营收入		八、社会保障和就业支出	163,000.68
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	60,146.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	



		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,464,045.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,464,045.45</b>
<b>上年结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>	
<b>收入总计</b>	<b>1,464,045.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,464,045.45</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附表2

## 部门收入总体情况表

部门名称：临夏州村级产业发展互助社总社

单位：元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	1,464,045.45
财政拨款	1,464,045.45
本年收入合计	1,464,045.45
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	1,464,045.45

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附表3

## 部门支出总体情况表

部门名称：临夏州村级产业发展互助社总社

单位：元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
<b>合计</b>	<b>1,464,045.45</b>	<b>1,464,045.45</b>		
<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,240,898.52</b>	<b>1,240,898.52</b>		
<b>财政事务</b>	<b>1,240,898.52</b>	<b>1,240,898.52</b>		
事业运行	1,240,898.52	1,240,898.52		
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>163,000.68</b>	<b>163,000.68</b>		
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>159,826.00</b>	<b>159,826.00</b>		
事业单位离退休	14,698.00	14,698.00		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,128.00	145,128.00		
<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>3,174.68</b>	<b>3,174.68</b>		
财政对工伤保险基金的补助	3,174.68	3,174.68		
<b>卫生健康支出</b>	<b>60,146.25</b>	<b>60,146.25</b>		
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>60,146.25</b>	<b>60,146.25</b>		
事业单位医疗	60,146.25	60,146.25		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附表4

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：临夏州村级产业发展互助社总社

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1,464,045.45	一、本年支出	1,464,045.45
（一）一般公共预算财政拨款	1,464,045.45	（一）一般公共服务支出	1,240,898.52
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	163,000.68
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	60,146.25
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	

		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,464,045.45</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,464,045.45</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附表5

## 财政拨款支出表

部门名称：临夏州村级产业发展互助社总社

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	1,464,045.45	1,464,045.45	1,464,045.45							
临夏回族自治州财政局	1,464,045.45	1,464,045.45	1,464,045.45							
临夏回族自治州村级产业发展互助社总社	1,464,045.45	1,464,045.45	1,464,045.45							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附表6

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：临夏州村级产业发展互助社总社

单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,464,045.45	1,464,045.45	
201	一般公共服务支出	1,240,898.52	1,240,898.52	
20106	财政事务	1,240,898.52	1,240,898.52	
2010650	事业运行	1,240,898.52	1,240,898.52	
208	社会保障和就业支出	163,000.68	163,000.68	
20805	行政事业单位养老支出	159,826.00	159,826.00	
2080502	事业单位离退休	14,698.00	14,698.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,128.00	145,128.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3,174.68	3,174.68	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,174.68	3,174.68	
210	卫生健康支出	60,146.25	60,146.25	
21011	行政事业单位医疗	60,146.25	60,146.25	
2101102	事业单位医疗	60,146.25	60,146.25	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附表7

### 一般公共预算基本支出表

部门名称：临夏州村级产业发展互助社总社

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>1,464,045.45</b>	<b>1,362,893.73</b>	<b>101,151.72</b>
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>155,151.72</b>	<b>54,000.00</b>	<b>101,151.72</b>
30299	其他商品和服务支出	11,715.00		11,715.00
30201	办公费	5,746.00		5,746.00
30206	电费	2,000.00		2,000.00
30207	邮电费	2,000.00		2,000.00
30213	维修（护）费	2,000.00		2,000.00
30226	劳务费	93,539.00	54,000.00	39,539.00
30208	取暖费	2,000.00		2,000.00
30211	差旅费	7,000.00		7,000.00
30228	工会经费	17,354.52		17,354.52
30229	福利费	11,797.20		11,797.20
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,294,195.73</b>	<b>1,294,195.73</b>	
30103	奖金	210,732.00	210,732.00	
30102	津贴补贴	122,728.50	122,728.50	



30101	基本工资	515,274.30	515,274.30	
30107	绩效工资	237,012.00	237,012.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145,128.00	145,128.00	
30112	其他社会保障缴费	4,362.68	4,362.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	58,958.25	58,958.25	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>14,698.00</b>	<b>14,698.00</b>	
30302	退休费	14,698.00	14,698.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。





## 2025年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

单位名称：临夏州村级产业发展互助社总社

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财 政拨款	财政专户和 单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
<b>合计</b>									
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								
设备购置	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>								
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>								
社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助								
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								
	代缴社会保险费								
助学金	助学金								







附表8

### 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：临夏州村级产业发展互助社总社

单位：元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计							

备注：无内容应公开空表并说明情况。



附表9

## 一般公共预算机关运行经费

部门名称：临夏州村级产业发展互助社总社

单位：元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计			
2				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附表10

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：临夏州村级产业发展互助社总社

单位：元

项目	预算数

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附表11

## 部门管理转移支付表

部门名称：临夏州村级产业发展互助社总社

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附表12

## 表十二、国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州村级产业发展互助社总社

单位：万元

项目	预算数
**	1
<b>总计</b>	<b>0.00</b>
	<b>0.00</b>
	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 2025年部门政府采购预算表

临夏州村级产业发展互助社总社

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达 专项	教育专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
合 计	1600	1600					
货 物	1600	1600					
工 程							
服 务							
其中：政府 购买服务							

附件：13

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

（2025年度）

单位（部门）名称	临夏州村级产业发展互助社总社				
联系人	马云燕	联系电话	1820930312		
单位（部门）职能	依据	三定方案			
	职能简述	旨在撬动贫困群众，助推农民增收，负责制定全州村级产业发展互助社政策措施，监督指导互助社管理。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无			
	变化内容	无			
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	否			
	上级主管部门	临夏州财政局			
	部门所属领域				
	直属单位包括	无			
	内设职能部门	办公室			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
8	8		8		
部门基本制度建设情况					
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	1326082	1326082	1326082	100	
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	1362894	
	本级财政安排	1464046	公用经费	101152	
	其他资金		项目经费		
	收入预算合计	1464046	支出预算合计	1464046	

年度绩效目标	1、强化基础保障，狠抓党建任务落实 2、催收各县（市）逾期借款 3、督促各县（市）上缴州级借垫资金						
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%		
		项目支出预算执行率	≤	100	%		
		“三公经费”控制率	≤	100	%		
		结转结余变动率	≤	0	%		
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全			
		资金使用规范性	定性	规范			
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范			
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
	人员管理	在编人员控制率	≤	100	%		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全			
履职效果	部门履职目标	催收各县（市）逾期借款	≥	50	万元		
		督促各县（市）上缴州级借垫资金	≥	10944.25	万元		
	部门效果目标	催收各县（市）逾期借款完成率	=	100	%		
		督促各县（市）上缴州级借垫资金	=	100	%		
服务对象满意度	单位工作人员满意度	定性	满意				
能力建设	长效管理	部门沟通、合作提高	定性	提高			
	档案管理	档案管理情况	定性	完善			

附件14

### 项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

一级项目名称				二级项目名称			
项目分类				申报属性			
资金用途				主管部门			
项目开始日期				项目完成日期			
项目资金(万元)		年度资金总额					
		其中:财政拨款					
		其他资金					
年度绩效目标							
<b>分解指标</b>							<b>备注</b>
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>*三级指标</b>	<b>*指标值类型</b>	<b>*指标值</b>	<b>*度量单位</b>	<b>指标值内容</b>	
成本指标	经济成本指标						
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						