

2026 年乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心

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、 关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2026 年上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

详乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心隶属于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）下属的二级全额拨款事业单位，承担着推进实施乡村振兴战略有关服务性、保障性等日常事务工作，并对区（县）推进实施乡村振兴战略相关具体工作进行指导、协调、服务。

二、 机构设置

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心无下属预算单位。

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：乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心

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	412.77	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	412.77	202 外交支出	
其中：一般财力	372.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	40.00	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	43.00
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	53.90
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	
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	358.87
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	43.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	43.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	43.00	221 住房保障支出	
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	455.77	支出总计	455.77

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心

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	43.00									43.00	
206	04		技术与开发	43.00									43.00	
206	04	04	科技成果转化与扩散	43.00									43.00	
208			社会保障和就业支出	53.90	53.90	53.90								
208	05		行政事业单位养老支出	53.90	53.90	53.90								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.93	35.93	35.93								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	17.97								
213			农林水支出	358.87	358.87	318.87	40.00							
213	01		农业农村	358.87	358.87	318.87	40.00							
213	01	04	事业运行	313.42	313.42	313.42								
213	01	06	科技转化与推广服务	40.00	40.00		40.00							
213	01	12	行业业务管理	5.45	5.45	5.45								
			总计	455.77	412.77	372.77	40.00						43.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心

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				
206			科学技术支出	43.00		43.00
206	04		技术与开发	43.00		43.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	43.00		43.00
208			社会保障和就业支出	53.90	53.90	
208	05		行政事业单位养老支出	53.90	53.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.93	35.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	
213			农林水支出	358.87	313.42	45.45
213	01		农业农村	358.87	313.42	45.45
213	01	04	事业运行	313.42	313.42	
213	01	06	科技转化与推广服务	40.00		40.00
213	01	12	行业业务管理	5.45		5.45
			总计	455.77	367.32	88.45

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心

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）	412.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	412.77	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	53.90	53.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	358.87	358.87		
		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				
		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	412.77	支出总计	412.77	412.77		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	53.90	53.90	
208	05		行政事业单位养老支出	53.90	53.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.93	35.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	
213			农林水支出	358.87	313.42	45.45
213	01		农业农村	358.87	313.42	45.45
213	01	04	事业运行	313.42	313.42	
213	01	06	科技转化与推广服务	40.00		40.00
213	01	12	行业业务管理	5.45		5.45
			总计	412.77	367.32	45.45

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	338.54	338.54	
301	01	基本工资	93.20	93.20	
301	02	津贴补贴	19.15	19.15	
301	03	奖金	50.76	50.76	
301	07	绩效工资	63.23	63.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.93	35.93	
301	09	职业年金缴费	17.97	17.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.01	22.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.49	4.49	
301	12	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
301	13	住房公积金	29.78	29.78	
302		商品和服务支出	28.77		28.77
302	01	办公费	15.32		15.32
302	07	邮电费	0.45		0.45
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.90		0.90
302	28	工会经费	3.63		3.63
302	99	其他商品和服务支出	4.97		4.97
		总计	367.32	338.54	28.77

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心

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		45.45		45.45									
213	01		农业农村		45.45		45.45									
213	01	06	科技转化与推广服务	关于提前下达 2026 年自治区农业 生产发展资金预算的通知	40.00		40.00									
213	01	12	行业业务管理	乡村振兴业务经费	5.45		5.45									
			总计		45.45		45.45									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心

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				

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心

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				

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	5.45	5.45		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.45	5.45		
总计	5.45	5.45		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心

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
乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心	21.00	21.00		
关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知	21.00	21.00		
总计	21.00	21.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心

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	
乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心	43.00	43.00			43.00				
高新区（新市区）南美白对虾循环水育苗示范推广应用科技特派员服务团	40.00	40.00			40.00				
肉羊全混合日粮搅拌装备技术示范与推广	3.00	3.00			3.00				
总计	43.00	43.00			43.00				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 455.77 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、农林水支出。

二、关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心单位收入预算 455.77 万元，其中：

一般公共预算 372.77 万元，占 81.79%，比上年预算增加 42.25 万元，增长 12.78%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，所以 2026 年一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 40.00 万元，占 8.78%，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加设施农业大棚羊肚菌人工栽培新技术研究和推广项目 40 万元。

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 43.00 万元，占 9.43%，比上年预算增加 12.21 万元，增长 39.66%，主要原因是本年度财政拨款结转项目 2 个，总计 43 万元，上年度财政拨款结转项目共计 30.79 万元，所以增长 39.66%。

三、关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2026 年支出预算 455.77 万元，其中：

基本支出 367.32 万元，占 80.59%，比上年预算增加 41.75 万元，增长 12.82%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 88.45 万元，占 19.41%，比上年预算增加 52.71 万元，增长 147.48%，主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

四、关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 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 412.77 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 412.77 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 53.90 万元，主要用于参保人员基本养老保险缴费支出；农林水支出 358.87 万元，主要用于事业运行支出和相关项目支出。

五、关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 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

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 412.77 万元，其中：

基本支出 367.32 万元，比上年预算增加 41.75 万元，增长 12.82%，主要原因是在职人员工资调增，职务职级变动导致工资福利支出增加，所以 2026 年基本支出比上年增长。

项目支出 45.45 万元，比上年预算增加 40.50 万元，增长 818.18%，主要原因是本年度新增设施农业大棚羊肚菌人工栽培新技术研究和推广项目 40 万元。

（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）53.90 万元，占 13.06%。
2. 农林水支出（类）358.87 万元，占 86.94%。

（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 35.93 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 3.40%，主要原因是在职人员工资调增，职务职级变动导致工资福利支出增加，所以 2026 年该科目支出比上年预算增长。

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 17.97 万元，比上年预算增加 17.97 万元，增长 100.00%，主要原因是自 2025 年 7 月开始，职业年金账户单位缴费进行了实缴，所以 2026 年预算增长 100%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 313.42 万元，比上年预算增加 17.66 万元，增长 5.97%，主要原因是在职人员工资调增，职务职级变动导致工资福利支出增加，所以 2026 年该科目支出比上年预算增长。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2026 年预算数为 40.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增设施农业大棚羊肚菌人工栽培新技术研究和推广项目 40 万元，所以比上年预算增加 40 万元，增长 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：2026 年预算数为 5.45 万元，比上年预算增加 5.45 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增乡村振兴业务经费，比上年预算增加 5.45 万元，增长 100%。

六、关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 367.32 万元，其中：

人员经费 338.54 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。

公用经费 28.77 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乡村振兴业务经费

设立的政策依据：租赁公务用车一辆保障乡村振兴日常事务工作，实现区县指导服务次数 10 次以上。

预算安排规模：5.45 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心

资金分配情况：车辆租赁费 4.95 万/年，车辆充电费及其他费用 0.5 万。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知

设立的政策依据：本项目名称为羊肚菌人工栽培新技术研究与推广，实施地点位于乌鲁木齐市达坂城西沟乡泉泉湖村大棚基地，实施年限 2 年。核心目标为引进筛选 3-5 个优质羊肚菌菌种，聚焦达坂城区本地土壤、气候等自然条件，研究品种适应性优化技术，形成一套可复制、可推广的本土化羊肚菌种植技术体系，带动当地农民发展羊肚菌种植产业。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心

资金分配情况：差旅费 5 万元，委托业务费 21 万元，专用材料费 10 万元，其他商品和服务支出 4 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日到 2027 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 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、关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 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、关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.45 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.45 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 4.95 万元，增长 990.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 5.45 万元，增长 100.00%，主要原因是该科目 2025 年为租赁费，2026 年变更为公务用车运行维护费，所以增长 100%；公务接待费

减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未安排此项预算，所以公务接待费下降 100%。

十一、 关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2026 年委托业务费 21.00 万元，其中：

1. 关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知委托业务费 21.00 万元，主要用于：项目合作单位的协作支出。

十二、 关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2026 年上半年结转结余 43.00 万元，包括：财政拨款 43.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 高新区（新市区）南美白对虾循环水育苗示范推广应用科技特派员服务团结转 40.00 万元，主要用于：建立 1 个循环水养殖示范基地，推广面积达 190 亩，以此为核心向周边地区辐射，带动区域水产养殖技术提升，推动南美白对虾循环水育苗技术的广泛应用。合作单位乌鲁木齐市水色丽景农业专业合作社项目分配资金 25.3 万元，我单位分配资金 14.7 万元。

2. 肉羊全混合日粮搅拌装备技术示范与推广结转 3.00 万元，主要用于：材料费 1.7 万元，差旅费 0.7 万元，劳务费 0.6 万元。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 28.77 万元，比上年预算增加 5.02 万元，增长 21.14%，主要原因是因职业年金缴纳方式调整，增加在职人员职业年金支出，所以比上年增长 21.14%。

(二) 政府采购情况

2026年，乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心政府采购预算0.44万元，其中：政府采购货物预算0.44万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2026年，乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.44万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额0.44万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌鲁木齐市乡村振兴指导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0辆，价值0.00万元；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0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值2.75万元。

4. 其他资产价值20.03万元。

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0个，涉及预算金额0.00万元；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45.45万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心						
项目名称		高新区(新市区)南美白对虾循环水育苗示范推广应用科技特派员服务团				项目负责人	胡玉军	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目将建立示范基地 1 个，示范面积 25 亩，实现养虾不添加任何药物，养殖尾水循环利用率 99%以上，尾水接近零排放，培训农牧民 800 人次，形成 2 篇论文和 1 篇调研报告。						
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	建立示范基地数量	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		示范面积	=25 亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训农牧民人次	>=800 人次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发表论文数量	>=2 篇	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实现养殖尾水循环利用率	>=99%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	初步调研完成时间	2026 年 10 月 31 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目间接费用	<=2 万	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	项目直接费用	<=38 万	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	通过构建绿色循环水养虾体系，促进区域可持续发展。	达到预期效果	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层农户培训满意度	>=98%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心						
项目名称		肉羊全混合日粮搅拌装备技术示范与推广			项目负责人	杨晓婕		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为解决传统肉羊饲养方式精粗比不稳定、不利于瘤胃健康等问题，本研究通过采用理论结合试验与推广的方法，依据现代营养学原理科学配制日粮，优化精粗搭配，以提升干物质采食量、饲料利用率与生产效益，适应规模化集约养殖需求。						
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	培养专业技术人员（人）	≥10人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		示范推广新装备（TMRJ 搅拌机）高效应用技术	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农业实用科技知识进村入户培训人数	>=300人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	提高饲料干物质的采食量（%）	10-20%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	研究完成时间	2026年11月30日	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专用材料费	<=1.70万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务费	<=0.60万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式材料
		差旅费	<=0.70万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	推广新装备（TMR 搅拌机）高效应用技术	=1 个	计划标准	/	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度（%）	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心						
项目名称		设施农业大棚羊肚菌人工栽培新技术研究与推广				项目负责人	汪亚洁	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		建立 1 个核心示范基地，引进 3 个品种，优选 1 个适配本地条件的优良品种，举办现场观摩 1 场，培训农民及合作社 50 人次、技术指导 3 次以上。通过实施本项目，为达坂城区特色农业发展提供产业样板，助力乡村振兴。						
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	建设示范基地数量	=1 个	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农民培训人数	≥50 人次	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		筛选适合本地的优良品种数量	≥1 个	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		技术指导次数	≥3 次	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	雇工劳务合同签订率	=100%	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效	一般技术问题解决周期	≤3	计划标准	当年	5	直接赋分	工作资料

	指标		天		指标, 无上年完成值			
成本指标	经济成本指标	差旅费	<=5万元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费用	<=21万元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料费	<=10万元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他商品和服务支出	<=4万元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为达坂城区特色农业发展提供产业样板, 助力乡村振兴	达到较好的效果	计划标准	当年指标, 无上年完成值	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层农民培训满意度	>=98%	计划标准	当年指标, 无上年完成值	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心						
项目名称		乡村振兴业务经费				项目负责人	左勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.45	其中：财政拨款	5.45	其他资金	0.00	
项目总体目标		租赁公务用车一辆保障乡村振兴日常事务工作，实现区县指导服务次数 10 次以上。通过实施本项目，保障乡村振兴指导服务工作正常开展。						
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	租赁车辆数量	=1 辆	计划标准	1 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		前往区县指导服务次数	>=10 次	计划标准	10 次	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量 指标	车辆保险率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	公务用车租赁期限	=12 月	计划标准	12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	公务用车租赁费	< =4.95 万元	计划标准	4.95 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车充电费用	< =0.50 万元	计划标准	0.5 万 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障乡村振兴指导服务工作正常开展	有效 推进	计划标准	有效 推进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	使用人员满意度 (%)	> =95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的财政拨款总额 88.45 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 45.45 万元不相等，原因为绩效项目表中包含 2025 年结转项目 2 个，总计金额 43 万元。

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、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。

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。

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心

2026年2月27日