

# 乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024年乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心单位概况**

### **一、主要职能**

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、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合一科、综合二科、综合三科。

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心编制数20，实有人数18人，其中：在职18人，增加2人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>318.15</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>318.15</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	318.15	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	
<b>2. 基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	32.97
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	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	285.18
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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>318.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>318.15</b>

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

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
			<b>总计</b>	<b>318.15</b>	<b>318.15</b>	<b>318.15</b>									
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>32.97</b>	<b>32.97</b>	<b>32.97</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>32.97</b>	<b>32.97</b>	<b>32.97</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.97	32.97	32.97									
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>285.18</b>	<b>285.18</b>	<b>285.18</b>									
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>285.18</b>	<b>285.18</b>	<b>285.18</b>									
213	01	04	事业运行	275.18	275.18	275.18									
213	01	12	行业业务管理	10.00	10.00	10.00									

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			
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
			<b>总计</b>	<b>318.15</b>	<b>308.15</b>	<b>10.00</b>
208			社会保障和就业支出	32.97	32.97	
208	05		行政事业单位养老支出	32.97	32.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.97	32.97	
213			农林水支出	285.18	275.18	10.00
213	01		农业农村	285.18	275.18	10.00
213	01	04	事业运行	275.18	275.18	
213	01	12	行业业务管理	10.00		10.00

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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>318.15</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	318.15	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	32.97	32.97		
		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	285.18	285.18		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>318.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>318.15</b>	<b>318.15</b>		

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			
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
			<b>总计</b>	<b>318.15</b>	<b>308.15</b>	<b>10.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>32.97</b>	<b>32.97</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>32.97</b>	<b>32.97</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.97	32.97	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>285.18</b>	<b>275.18</b>	<b>10.00</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>285.18</b>	<b>275.18</b>	<b>10.00</b>
213	01	04	事业运行	275.18	275.18	
213	01	12	行业业务管理	10.00		10.00

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			
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
		<b>总计</b>	<b>308.15</b>	<b>285.65</b>	<b>22.50</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>285.65</b>	<b>285.65</b>	
301	01	基本工资	76.95	76.95	
301	02	津贴补贴	18.99	18.99	
301	03	奖金	49.19	49.19	
301	07	绩效工资	62.67	62.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.97	32.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.55	13.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.27	3.27	
301	12	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
301	13	住房公积金	26.58	26.58	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>22.50</b>		<b>22.50</b>
302	01	办公费	5.18		5.18
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	16	培训费	1.60		1.60
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	3.27		3.27
302	29	福利费	4.33		4.33
302	99	其他商品和服务支出	1.13		1.13

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		10.00		1.39				8.61				
213			农林水支出		10.00		1.39				8.61				
213	01		农业农村		10.00		1.39				8.61				
213	01	12	行业业务管理	乡村振兴业务经费	10.00		1.39				8.61				

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				
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

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2024 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				
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

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2024 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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
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：乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 318.15 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、农林水支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2024 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 318.15 万元，其中：

一般公共预算 318.15 万元，占 100.00%，比上年预算增加 44.80 万元，增长 16.39%，主要原因是我单位 2024 年新增 2 名人员和人员职称职务变动导致工资福利支出增加，所以 2024 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未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0.00%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.40 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位 2023 年项目已全部顺利实施完毕，资金支付情况良好，没有结转至 2024 年的项目，所以 2024 年财政拨款结转比上年下降 100%。

### 三、关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心2024年支出预算情况说明

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心2024年支出预算318.15万元，其中：基本支出308.15万元，占96.86%，比上年预算增加54.80万元，增长21.63%，主要原因是我单位2024年新增2名人员和人员职称职务变动导致工资福利支出增加，所以2024年基本支出比上年增长。

项目支出10.00万元，占3.14%，比上年预算减少10.40万元，下降50.98%，主要原因是我单位2023年无项目结转资金，加之财政紧张，上级主管部门予以压减，所以2024年项目支出比上年预算减少。

### 四、关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心2024年财政拨款收支总预算318.15万元。

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318.15万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出32.97万元，主要用于参保人员基本养老保险缴费支出；农林水支出285.18万元，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2024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2024年一般公共预算拨款合计318.15万元，其中：

基本支出 308.15 万元，比上年预算增加 54.80 万元，增长 21.63%。主要原因是我单位 2024 年新增 2 名人员和人员职称职务变动导致工资福利支出增加，所以 2024 年基本支出比上年增长。

项目支出 10.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 50.00%。主要原因是我单位 2023 年无项目结转资金，加之财政紧张，上级主管部门予以压减，所以 2024 年项目支出比上年预算减少。

## （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）32.97 万元，占 10.36%。

2、农林水支出（类）285.18 万元，占 89.64%。

## （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）：2024 年预算数为 32.97 万元，比上年预算增加 6.33 万元，增长 23.76%。主要原因是我单位新增 2 名人员和干部职称职务变动导致工资福利支出增加，所以 2024 年该科目支出比上年预算增长。

2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 275.18 万元，比上年预算增加 48.47 万元，增长 21.38%。主要原因是我单位新增 2 名人员和干部职称职务变动导致工资福利支出增加，所以 2024 年该科目支出比上年预算增长。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：2024 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是该项目今年资金下达通知要求资金类款项从农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）变更为行业业务管理（项），所以 2024 年该项目支出比上年预算增加 100%。

4、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是该

项目今年资金下达通知要求将资金类款项变更为农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项），所以 2024 年该科目支出比上年预算减少 100.00%。

## 六、关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 308.15 万元，其中：

人员经费 285.65 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。

公用经费 22.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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 2024 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：根据中国共产党乌鲁木齐市委员会机构编制委员会乌编委（2021）14 号文件，设立市乡村振兴指导服务中心，经费形式为全额预算管理。承担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、协调和服务。

预算安排规模：10.00 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：其他交通费 0.92 万元、维修费 0.47 万元、软件购置更新费 2.28 万元、办公设备购置费 6.33 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

## 八、关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.50 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 0.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%，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 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；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 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；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 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务接待费增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是推进乡村振兴工作需要，今年安排了公务接待费。

## 十一、关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2024 年上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 2024 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

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 22.50 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 5.88%。主要原因是我单位新增 2 名人员和 2024 年公用经费测算标准发生变化，所以 2024 年机关运行经费比上年预算增长。

### (二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心政府采购预算 9.61 万元，其中：政府采购货物预算 8.61 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。

2024 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 9.61 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.68 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 13.72 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。

2024 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**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 318.14 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心			
<b>单位联系人</b>		苏瑞华	<b>联系电话</b>	0991-4814669	
<b>年度绩效目标</b>		乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心承担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工作进行指导、协调和服务。2024 年中心工作方案：一是巩固拓展脱贫攻坚成果，建立完善防止返贫动态监测和帮扶工作机制；二是落实扶贫（衔接）项目资产管理工作；三是负责根治农民工欠薪工作；四是落实人居环境整治工作；五是推动数字乡村建设工作；六是扎实开展人才培训工作；七是提升专业技术人员业务能力。			
<b>年度预算(万元)</b>		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	318.14	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	质量指标	确保农村义务教育入学率	=100%	乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2024 年重点工作实施方案	履职效能
	质量指标	确保脱贫户城乡居民基本医疗保险参保率	=100%	乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2024 年重点工作实施方案	履职效能
	数量指标	脱贫户和监测户稳定就业人数	>=200 人	乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2024 年重点工作实施方案	履职效能

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心						
<b>项目名称</b>		乡村振兴业务经费				<b>项目负责人</b>	左勇	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		预算办公设备购置费、其他交通费、办公设备，软件购置更新费，保障各科室工作正常开展，促进乡村振兴指导服务工作正常开展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	购置台式电脑数量	=1 台	计划标准	新增指标，无上年完成值	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		前往区县指导服务次数	>=10 次	计划标准	9	15	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公设备购置费	< =6330 0 元	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		软件购置费	< =2280 0 元	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	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	自定义	有效推进	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	> =95%	自定义	96%	10	满意度赋分	正式材料

### (五) 其他需说明的事项

请填写本单位其他需说明事项，如没有，请修改为“本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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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。

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心

2024年2月22日