

# 2026 年伊吾县乡村振兴发展服务中心

## 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、 关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 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

(一) 贯彻执行巩固拓展脱贫成果、推进乡村振兴战略的方针政策 and 法律法规；组织研究伊吾县巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴战略工作政策理论和重大问题，提出政策性建议，参与相关规划和组织实施。

(二) 起草乡村振兴有关地方政策、巩固拓展脱贫攻坚成、统筹推进乡村振兴战略有关方案办法、措施和标准。

(三) 督促检查指导上级党委、政府巩固拓展脱贫成果、统筹推进乡村振兴相关重要大部署、重要文件、重点工作的落实情况。负责国家、自治区开展县级党委和政府巩固拓展脱贫成果后评估工作和乡村振兴战略实绩考核工作。

(四) 统筹保持过渡期内主要帮扶政策稳定，组织开展防止返贫致贫监测和帮扶。协调开展对口援疆帮扶、定点帮扶、行业帮扶和相关考核评价工作，动员社会力量参与帮扶，推进县级领导乡村振兴联系点制度。

(五) 参与组织财政专项补助资金监管和绩效评价，协调推动金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴工作，加强扶贫项目资产管理，指导各乡镇(开发区)做好巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴项目库管理。

(六) 组织实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施、改善农村人居环境，协调推进村庄整治、村容村貌提升，保护传统村落和乡村风貌

(七) 协调推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，协调推进乡村治理体系建设、乡村特色产业发展，协调推进乡村劳动力转移就业能力提升、实用技能培训，协调指导加强乡村公益岗位管理。

(八) 组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴。

(一) 贯彻执行巩固拓展脱贫成果、推进乡村振兴战略的方针政策 and 法律法规；组织研究伊吾县巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴战略工作政

策理论和重大问题，提出政策性建议，参与相关规划和组织实施。

（二）起草乡村振兴有关地方政策、巩固拓展脱贫攻坚成、统筹推进乡村振兴战略有关方案办法、措施和标准。

（三）督促检查指导上级党委、政府巩固拓展脱贫成果、统筹推进乡村振兴相关重要大部署、重要文件、重点工作的落实情况。负责国家、自治区开展县级党委和政府巩固拓展脱贫成果后评估工作和乡村振兴战略实绩考核工作。

（四）统筹保持过渡期内主要帮扶政策稳定，组织开展防止返贫致贫监测和帮扶。协调开展对口援疆帮扶、定点帮扶、行业帮扶和相关考核评价工作，动员社会力量参与帮扶，推进县级领导乡村振兴联系点制度。

（五）参与组织财政专项补助资金监管和绩效评价，协调推动金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴工作，加强扶贫项目资产管理，指导各乡镇（开发区）做好巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴项目库管理。

（六）组织实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施、改善农村人居环境，协调推进村庄整治、村容村貌提升，保护传统村落和乡村风貌

（七）协调推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，协调推进乡村治理体系建设、乡村特色产业发展，协调推进乡村劳动力转移就业能力提升、实用技能培训，协调指导加强乡村公益岗位管理。

（八）组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴。

（一）贯彻执行巩固拓展脱贫成果、推进乡村振兴战略的方针政策 and 法律法规；组织研究伊吾县巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴战略工作政策理论和重大问题，提出政策性建议，参与相关规划和组织实施。

（二）起草乡村振兴有关地方政策、巩固拓展脱贫攻坚成、统筹推进乡村振兴战略有关方案办法、措施和标准。

（三）督促检查指导上级党委、政府巩固拓展脱贫成果、统筹推进乡村振兴相关重要大部署、重要文件、重点工作的落实情况。负责国家、自治区开展

县级党委和政府巩固拓展脱贫成果后评估工作和乡村振兴战略实绩考核工作。

(四) 统筹保持过渡期内主要帮扶政策稳定, 组织开展防止返贫致贫监测和帮扶。协调开展对口援疆帮扶、定点帮扶、行业帮扶和相关考核评价工作, 动员社会力量参与帮扶, 推进县级领导乡村振兴联系点制度。

(五) 参与组织财政专项补助资金监管和绩效评价, 协调推动金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴工作, 加强扶贫项目资产管理, 指导各乡镇(开发区)做好巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴项目库管理。

(六) 组织实施乡村建设行动, 推动完善农村基础设施、改善农村人居环境, 协调推进村庄整治、村容村貌提升, 保护传统村落和乡村风貌

(七) 协调推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化, 协调推进乡村治理体系建设、乡村特色产业发展, 协调推进乡村劳动力转移就业能力提升、实用技能培训, 协调指导加强乡村公益岗位管理。

(八) 组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴。

(一) 贯彻执行巩固拓展脱贫成果、推进乡村振兴战略的方针政策 and 法律法规; 组织研究伊吾县巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴战略工作政策理论和重大问题, 提出政策性建议, 参与相关规划和组织实施。

(二) 起草乡村振兴有关地方政策、巩固拓展脱贫攻坚成、统筹推进乡村振兴战略有关方案办法、措施和标准。

(三) 督促检查指导上级党委、政府巩固拓展脱贫成果、统筹推进乡村振兴相关重要大部署、重要文件、重点工作的落实情况。负责国家、自治区开展县级党委和政府巩固拓展脱贫成果后评估工作和乡村振兴战略实绩考核工作。

(四) 统筹保持过渡期内主要帮扶政策稳定, 组织开展防止返贫致贫监测和帮扶。协调开展对口援疆帮扶、定点帮扶、行业帮扶和相关考核评价工作, 动员社会力量参与帮扶, 推进县级领导乡村振兴联系点制度。

(五) 参与组织财政专项补助资金监管和绩效评价, 协调推动金融支持巩

固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴工作,加强扶贫项目资产管理,指导各乡镇(开发区)做好巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴项目库管理。

(六)组织实施乡村建设行动,推动完善农村基础设施、改善农村人居环境,协调推进村庄整治、村容村貌提升,保护传统村落和乡村风貌

(七)协调推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化,协调推进乡村治理体系建设、乡村特色产业发展,协调推进乡村劳动力转移就业能力提升、实用技能培训,协调指导加强乡村公益岗位管理。

(八)组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴。

(一)贯彻执行巩固拓展脱贫成果、推进乡村振兴战略的方针政策 and 法律法规;组织研究伊吾县巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴战略工作政策理论和重大问题,提出政策性建议,参与相关规划和组织实施。

(二)起草乡村振兴有关地方政策、巩固拓展脱贫攻坚成、统筹推进乡村振兴战略有关方案办法、措施和标准。

(三)督促检查指导上级党委、政府巩固拓展脱贫成果、统筹推进乡村振兴相关重要大部署、重要文件、重点工作的落实情况。负责国家、自治区开展县级党委和政府巩固拓展脱贫成果后评估工作和乡村振兴战略实绩考核工作。

(四)统筹保持过渡期内主要帮扶政策稳定,组织开展防止返贫致贫监测和帮扶。协调开展对口援疆帮扶、定点帮扶、行业帮扶和相关考核评价工作,动员社会力量参与帮扶,推进县级领导乡村振兴联系点制度。

(五)参与组织财政专项补助资金监管和绩效评价,协调推动金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴工作,加强扶贫项目资产管理,指导各乡镇(开发区)做好巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴项目库管理。

(六)组织实施乡村建设行动,推动完善农村基础设施、改善农村人居环境,协调推进村庄整治、村容村貌提升,保护传统村落和乡村风貌

(七)协调推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化,协调推进乡村治理体系建设、乡村特色产业发展,协调推进乡村劳动力转移就业能力提升、实用技能培训,协调指导加强乡村公益岗位管理。

(八)组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴。

## 二、 机构设置

伊吾县乡村振兴发展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：伊吾县乡村振兴发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>413.03</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>413.03</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	413.03	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. 政府性基金预算拨款</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	117.25
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	19.45
<b>4. 财政专户核拨</b>		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	251.05
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	25.28
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	
<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>413.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>413.03</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县乡村振兴发展服务中心

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				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>117.25</b>	<b>117.25</b>	<b>117.25</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>113.57</b>	<b>113.57</b>	<b>113.57</b>								
208	05	02	事业单位离退休	1.04	1.04	1.04								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.95	36.95	36.95								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.58	75.58	75.58								
208	11		<b>残疾人事业</b>	<b>3.67</b>	<b>3.67</b>	<b>3.67</b>								
208	11	05	残疾人就业	3.67	3.67	3.67								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>19.45</b>	<b>19.45</b>	<b>19.45</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.45</b>	<b>19.45</b>	<b>19.45</b>								
210	11	02	事业单位医疗	13.61	13.61	13.61								
210	11	03	公务员医疗补助	5.83	5.83	5.83								
213			<b>农林水支出</b>	<b>251.05</b>	<b>251.05</b>	<b>251.05</b>								
213	01		<b>农业农村</b>	<b>251.05</b>	<b>251.05</b>	<b>251.05</b>								
213	01	04	事业运行	251.05	251.05	251.05								
221			<b>住房保障支出</b>	<b>25.28</b>	<b>25.28</b>	<b>25.28</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>25.28</b>	<b>25.28</b>	<b>25.28</b>								
221	02	01	住房公积金	25.28	25.28	25.28								
			<b>总计</b>	<b>413.03</b>	<b>413.03</b>	<b>413.03</b>								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县乡村振兴发展服务中心

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				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>117.25</b>	<b>117.25</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>113.57</b>	<b>113.57</b>	
208	05	02	事业单位离退休	1.04	1.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.95	36.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.58	75.58	
208	11		<b>残疾人事业</b>	<b>3.67</b>	<b>3.67</b>	
208	11	05	残疾人就业	3.67	3.67	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>19.45</b>	<b>19.45</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.45</b>	<b>19.45</b>	
210	11	02	事业单位医疗	13.61	13.61	
210	11	03	公务员医疗补助	5.83	5.83	
213			<b>农林水支出</b>	<b>251.05</b>	<b>251.05</b>	
213	01		<b>农业农村</b>	<b>251.05</b>	<b>251.05</b>	
213	01	04	事业运行	251.05	251.05	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>25.28</b>	<b>25.28</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>25.28</b>	<b>25.28</b>	
221	02	01	住房公积金	25.28	25.28	
			<b>总计</b>	<b>413.03</b>	<b>413.03</b>	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县乡村振兴发展服务中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>413.03</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	413.03	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	117.25	117.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.45	19.45		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	251.05	251.05		
		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	25.28	25.28		
		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>413.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>413.03</b>	<b>413.03</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县乡村振兴发展服务中心

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			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>117.25</b>	<b>117.25</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>113.57</b>	<b>113.57</b>	
208	05	02	事业单位离退休	1.04	1.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.95	36.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.58	75.58	
208	11		<b>残疾人事业</b>	<b>3.67</b>	<b>3.67</b>	
208	11	05	残疾人就业	3.67	3.67	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>19.45</b>	<b>19.45</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.45</b>	<b>19.45</b>	
210	11	02	事业单位医疗	13.61	13.61	
210	11	03	公务员医疗补助	5.83	5.83	
213			<b>农林水支出</b>	<b>251.05</b>	<b>251.05</b>	
213	01		<b>农业农村</b>	<b>251.05</b>	<b>251.05</b>	
213	01	04	事业运行	251.05	251.05	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>25.28</b>	<b>25.28</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>25.28</b>	<b>25.28</b>	
221	02	01	住房公积金	25.28	25.28	
			<b>总计</b>	<b>413.03</b>	<b>413.03</b>	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县乡村振兴发展服务中心

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>389.32</b>	<b>389.32</b>	
301	01	基本工资	70.73	70.73	
301	02	津贴补贴	54.66	54.66	
301	03	奖金	51.30	51.30	
301	07	绩效工资	35.70	35.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.95	36.95	
301	09	职业年金缴费	75.58	75.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.61	13.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.83	5.83	
301	12	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
301	13	住房公积金	25.28	25.28	
301	99	其他工资福利支出	18.00	18.00	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>22.67</b>	<b>3.67</b>	<b>19.00</b>
302	01	办公费	6.63		6.63
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	27	委托业务费	2.10		2.10
302	28	工会经费	3.77		3.77
302	39	其他交通费用	0.90		0.90
302	99	其他商品和服务支出	3.67	3.67	
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.04</b>	<b>1.04</b>	
303	02	退休费	0.88	0.88	
303	09	奖励金	0.16	0.16	
		<b>总计</b>	<b>413.03</b>	<b>394.03</b>	<b>19.00</b>

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县乡村振兴发展服务中心

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														
			总计													

伊吾县乡村振兴发展服务中心 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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：伊吾县乡村振兴发展服务中心

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				

伊吾县乡村振兴发展服务中心 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：伊吾县乡村振兴发展服务中心

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				

伊吾县乡村振兴发展服务中心 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：伊吾县乡村振兴发展服务中心

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

伊吾县乡村振兴发展服务中心 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊吾县乡村振兴发展服务中心

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
<b>伊吾县乡村振兴发展服务中心</b>	<b>2.10</b>	<b>2.10</b>		
公用经费运转类项目	2.10	2.10		
<b>总计</b>	<b>2.10</b>	<b>2.10</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：伊吾县乡村振兴发展服务中心

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	
总计									

伊吾县乡村振兴发展服务中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县乡村振兴发展服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 413.03 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、关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2026 年收入预算情况说明

伊吾县乡村振兴发展服务中心单位收入预算 413.03 万元，其中：

一般公共预算 413.03 万元，占 100.00%，比上年预算增加 29.66 万元，增长 7.74%，主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心 2026 年办公经费增加。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 9.32 万元，下降 100.00%，主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心 2026 年未填报单位资金。

#### 三、关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2026 年支出预算情况说明

伊吾县乡村振兴发展服务中心 2026 年支出预算 413.03 万元，其中：

基本支出 413.03 万元，占 100.00%，比上年预算增加 29.66 万元，增长 7.74%，主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心 2026 年全县工资上调。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 9.32 万元，下降 100.00%，主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心 2026 年未填报单位资金。

#### 四、关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 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 413.03 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 413.03 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 117.25 万元，主要用于伊吾县乡村振兴发展服务中心在职及退休人员养老保险；卫生健康支出 19.45 万元，主要用于伊吾县乡村振兴发展服务中心医疗及公务员补助；农林水支出 251.05 万元，主要用于伊吾县乡村振兴发展服务中心乡村振兴项目；住房保障支出 25.28 万元，主要用于伊吾县乡村振兴发展服务中心在职人员住房公积金。

#### 五、关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 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

伊吾县乡村振兴发展服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 413.03 万元，其中：

基本支出 413.03 万元，比上年预算增加 29.66 万元，增长 7.74%，主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心 2026 年全县工资上调。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是伊吾县乡村振兴局 2026 年职能项目指标下达到伊吾县农业农村局。

##### （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）117.25 万元，占 28.39%。
2. 卫生健康支出（类）19.45 万元，占 4.71%。
3. 农林水支出（类）251.05 万元，占 60.78%。
4. 住房保障支出（类）25.28 万元，占 6.12%。

### （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）：2026年预算数为1.04万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.97%，主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心2026年做了退休人员绩效工资，2026年增加退休人员1人。

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）：2026年预算数为36.95万元，比上年预算减少4.32万元，下降10.47%，主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心2025年下半年退休1人。

3. 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75.58万元，比上年预算增加75.58万元，增长100.00%，主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心2026年补缴职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026年预算数为3.67万元，比上年预算增加3.67万元，增长100.00%，主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心2026年开始交残疾人就业金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为13.61万元，比上年预算减少1.59万元，下降10.46%，主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心2025年退休1人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为5.83万元，比上年预算减少0.69万元，下降10.58%，主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心2025年退休1人。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为251.05万元，比上年预算减少35.73万元，下降12.46%，主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心2025年退休1人。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为25.28万元，比上年预算减少7.29万元，下降22.38%，主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心2025年退休1人。

#### 六、关于伊吾县乡村振兴发展服务中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县乡村振兴发展服务中心2026年一般公共预算基本支出413.03万元，其中：

人员经费394.03万元，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、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、奖励金。

公用经费19.00万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

#### 七、关于伊吾县乡村振兴发展服务中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

伊吾县乡村振兴发展服务中心2026年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### 八、关于伊吾县乡村振兴发展服务中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县乡村振兴发展服务中心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、关于伊吾县乡村振兴发展服务中心2026年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县乡村振兴发展服务中心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、关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县乡村振兴发展服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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减少 2.13 万元，下降 100.00%，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减少 1.13 万元，下降 100.00%，主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心 2026 年使用租赁的公务用车；公务接待费减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心 2026 年接待费由政府办接待办支付。

## 十一、关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊吾县乡村振兴发展服务中心 2026 年委托业务费 2.10 万元，其中：

1. 公用经费运转类项目委托业务费 2.10 万元，主要用于：伊吾县乡村振兴发展服务中心 2026 年绩效评价服务费。

## 十二、关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县乡村振兴发展服务中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

伊吾县乡村振兴发展服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 19.00 万元，比上年预算减少 3.41 万元，下降 15.22%，主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心 2025 年退休 1 人。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，伊吾县乡村振兴发展服务中心政府采购预算 0.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.40 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，伊吾县乡村振兴发展服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.40 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.40 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊吾县乡村振兴发展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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 1 个，涉及预算金额 413.03 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 0.00 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：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		伊吾县扶贫开发领导小组办公室			
<b>单位联系人</b>		艾米	<b>联系电话</b>	15199557521	
<b>年度绩效目标</b>		全面落实乡村振兴责任制，坚持五级书记抓乡村振兴，调整优化县委、政府主要领导担任“双组长”的县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组，建立“县委领导、政府主导、部门协同、乡村落实”的运行机制，凝聚乡村振兴合力，推动责任落实、政策落实、工作落实和成效巩固。聚焦“守底线、抓发展、促振兴”主线，县委、政府主要领导多次深入一线调研脱贫攻坚成果巩固拓展、乡村振兴工作，亲自参与年度乡村振兴重点工作谋划、重大项目调研，提出并推动实施乡村振兴“八个标杆”示范创建和产业“四个区”布局建设行动，稳步推进巩固成果、产业发展、乡村建设和乡村治理工作，加快建设宜居宜业和美乡村。坚持会商联系会议机制，编制十五五规划，全力推进“三农”工作落实落细。			
<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	413.03	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		413.03	
<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>
管理效率	质量指标	农膜回收率	>=90%	2026 年度工作计划	5
	质量指标	农产品质量安全合格率	>=98%	2026 年度工作计划	5
履职效能	数量指标	粮食种植面积	=1 万亩	2026 年度工作计划	10
	数量指标	油料种植面积	=0.50 万亩	2026 年度工作计划	10
	数量指标	水产品产量	=200 吨	2026 年度工作计划	10
	数量指标	培育农业科技示范主体	=10 个	2026 年度工作计划	10
	数量指标	推广使用 0.015mm 加厚强度地膜推广面积	>=5 万亩	2026 年度工作计划	10
	数量指标	驼奶产量	>=0.31 万吨	2026 年度工作计划	10
社会效益	数量	解决农业生产问题	>=50 件	2026 年度工作计划	10

**(五) 其他需说明的事项**

0 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。

伊吾县乡村振兴发展服务中心

2026年3月3日