

留坝县农村经济发展与监督服务中心
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

负责农村土地承包合同管理、农村土地承包经营权管理、土地承包纠纷调解仲裁；指导农民专业合作组织、家庭农场的建设与管理；承担减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作；指导农村集体经济组织建设、财务审计、资产管理和产权制度改革；承担“一村一品”和休闲农业发展的指导管理工作；负责农村经营管理情况统计等工作。负责规划、指导和实施农业信息体系建设以及农村信息员培训；搭建农产品电子商务平台，支撑订单农业、连锁经营、物流配送的需求，促进农村现代流通发展。负责组织全县农村基层干部、农技推广人员和广大农民的农业科技知识培训；负责和承担中央农业广播电视学校和陕西省农业广播电视学校在留坝分校的学历教育；承担“新型职业农民培育工程”“农民科技培训”工作；进行农民再教育和其他短期培训等。

机构设置：

农村经济发展与监督服务中心只设工作岗位，无内设机构。

二、工作任务

1、巩固农村集体产权制度改革成果，指导发展壮大村级集体经济。一是做好农村资源、资产的高效转化，提高农村集体经济发展质量。二是指导各村因地制宜谋划项目，积

积极探索发展壮大村集体经济的多种实现形式。三是按季度开展农村集体经济组织经营、收益情况调查统计。

2、做好农村产权交易平台和“三资”管理平台运营管理。按照农业农村部的批复，细化方案，完成全国农村产权流转交易规范化建设整县试点任务。

3、做好一村一品及休闲农业工作。一是持续做好一村一品及休闲农业示范镇、示范村、示范点的监测统计和系统填报。二是完成全国休闲农业重点县年度建设任务。三是积极宣传推介我县休闲农业与乡村旅游路线。

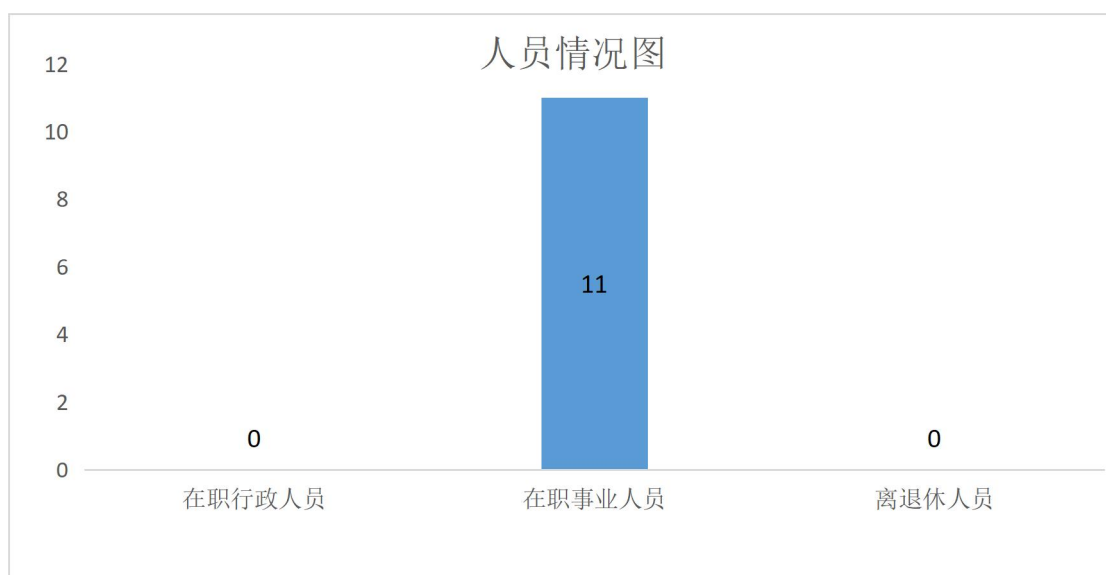
4、落实促进农民增收措施，持续做好农民人均可支配收入的监测统计和分析。

5、做好农业农村人才培养。按省市下达的计划，做好实用人才、高素质农民及主体带头人培育、培训工作。

6、统筹做土地管理、家庭农场、农民专业合作社的运营指导工作。一是规范农村土地承包管理及时调解土地纠纷。二持续开展农民专业合作社、家庭农场运营指导，不断提升其运营管理水平。三是加强农民专业合作社负责人的业务培训，促进合作社规范化运营。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 192.988 万元，其中一般公共预算拨款收入 192.988 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 90.46 万元，主要原因是单位专项业务经费增加；本单位当年预算支出 192.988 万元，其中一般公共预算拨款支出 192.988 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金

余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 90.46 万元，主要原因是单位专项业务经费增加。

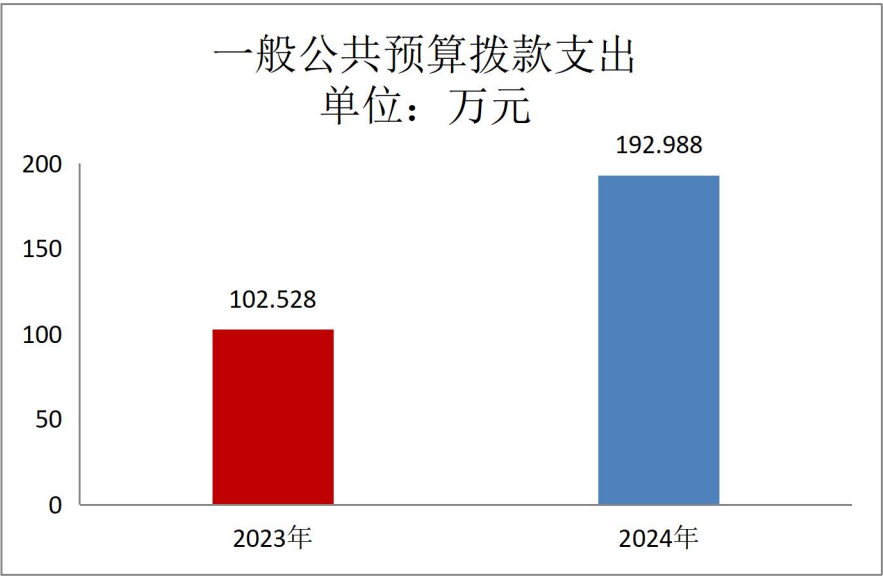
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 192.988 万元，其中一般共预算拨款收入 192.988 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 90.46 万元，主要原因是单位专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 192.988 万元，其中一般公共预算拨款支出 192.988 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 90.46 万元，主要原因是单位专项业务经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 192.988 万元，较上年增加 90.46 万元，主要原因是单位专项业务经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 192.988 万元，其中：

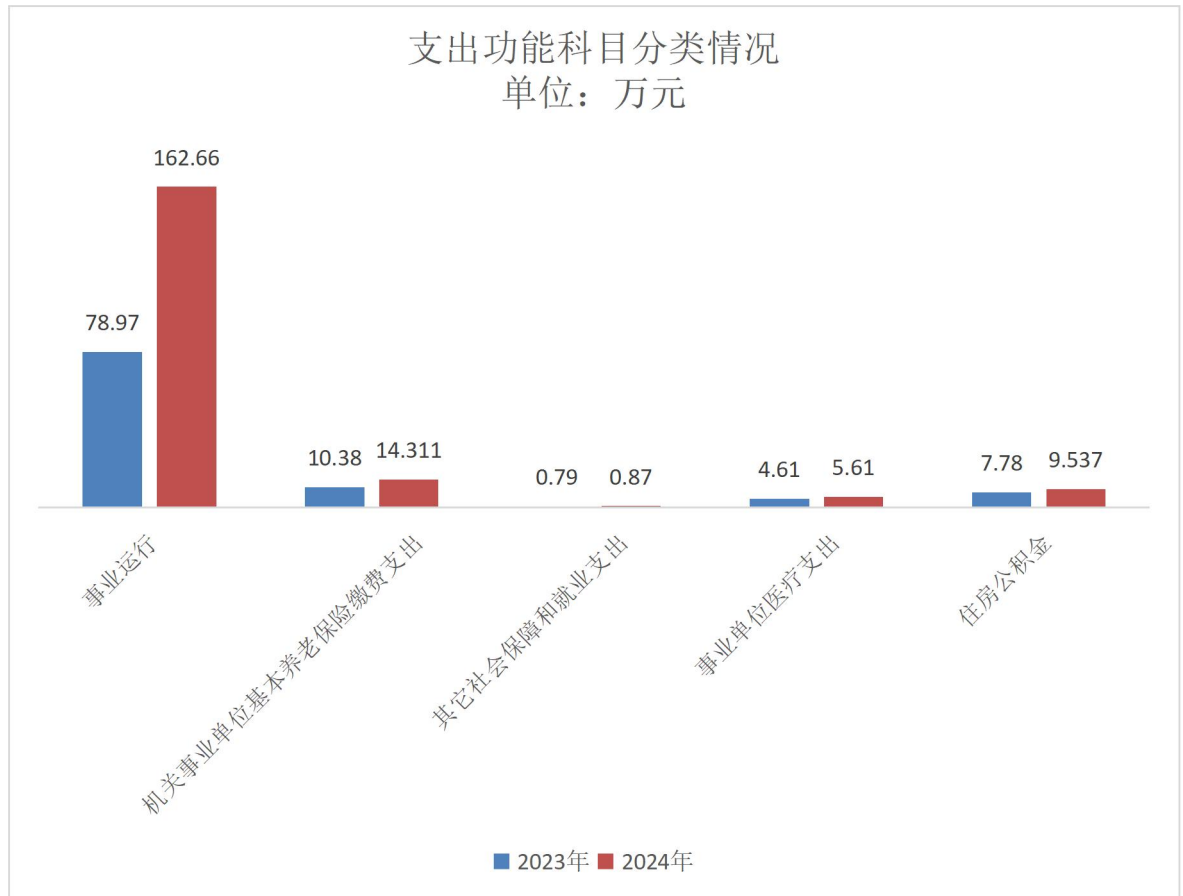
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.311 万元，较上年增加 3.935 万元，原因是单位人员增加、职工缴费基数增加。

（2）财政对其他社会保障和就业支出（2089999）0.87 万元，较上年增加 0.077 万元，原因是单位人员增加、职工缴费基数增加。

（3）财政对事业单位医疗保险支出（2101102）5.61 万元，较上年增加 1 万元，原因是单位人员增加、职工缴费基数增加。

（4）事业运行（2130104）162.66 万元，较上年增加 83.691 万元，原因是单位专项业务经费增加、单位人员增加、人员经费预算增加。

（5）住房公积金（2210201）9.537 万元，较上年增加 1.757 万元，原因是单位人员增加、职工缴费基数增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

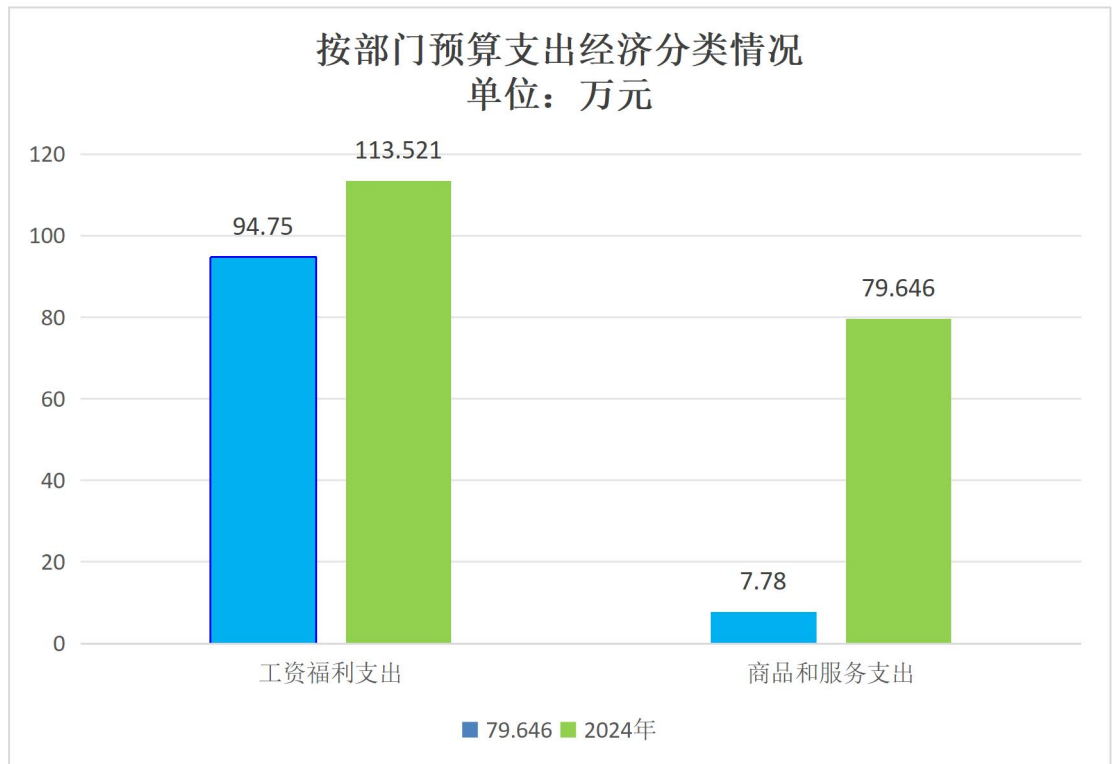
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 192.988 万元，其中：

工资福利支出（301）113.521 万元，较上年增加 18.772 万元，原因是单位人员增加；

商品和服务支出（302）79.467 万元，较上年增加 71.688 万元，原因是单位人员增加公用经费增加、专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无此支出预算。



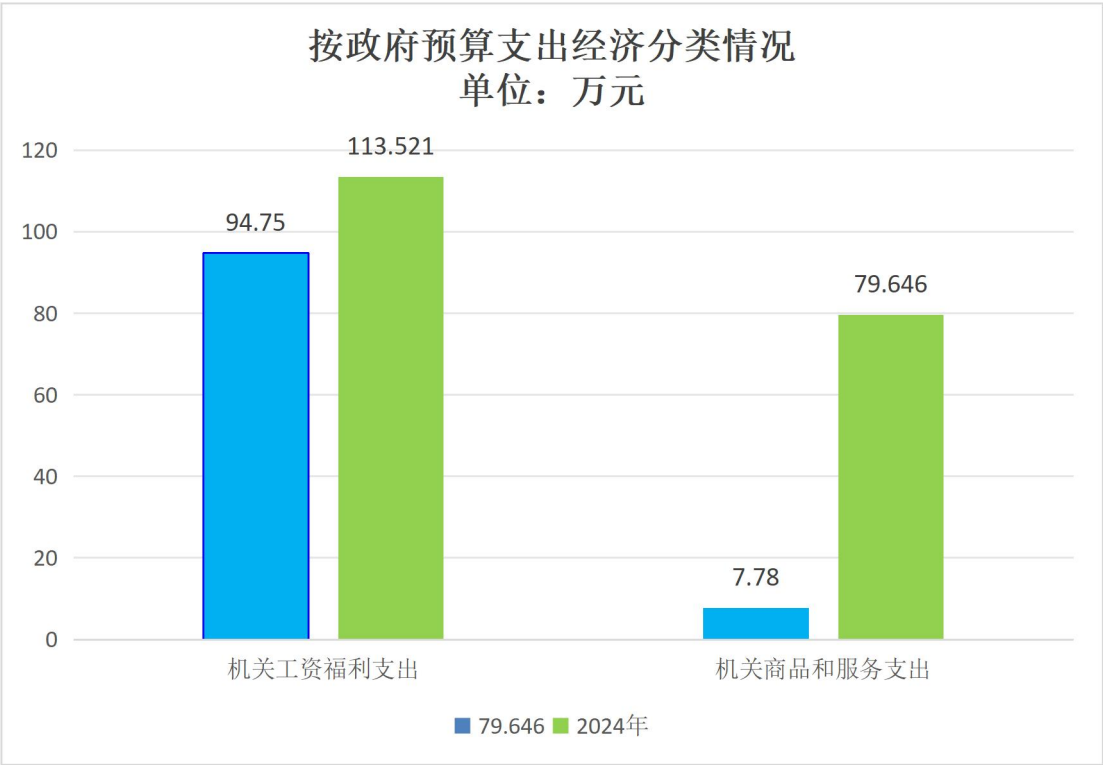
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 192.988 万元，其中：

机关工资福利支出（501）113.521 万元，较上年增加 18.772 万元，原因是单位人员增加；

机关商品和服务支出（502）79.467 万元，较上年增加 71.688 万元，原因是单位人员增加公用经费增加、专项业务经费增加；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无此支出预算。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.1 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定，严把公

务接待标准；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是上年及本年度，本单位无公培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 192.998 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.467 万元，较上年增加 0.688 万元，主要原因是 2023 年新招录 1 名工作人员。

十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购及运行费和公务接待费。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项

目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

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支出，包括人员经费和公用经费。

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.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县农村经济发展与监督服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1929880.00	一、部门预算	1929880.00	一、部门预算	1929880.00	一、部门预算	1929880.00
1、财政拨款	1929880.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1209880.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1929880.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1135210.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	74670.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1929880.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	720000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	151810.00	(2)商品和服务支出	720000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	56100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1626600.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	95370.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1929880.00	本年支出合计	1929880.00	本年支出合计	1929880.00	本年支出合计	1929880.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1929880.00	支出总计	1929880.00	支出总计	1929880.00	支出总计	1929880.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1929880.00	一、财政拨款	1929880.00	一、财政拨款	1929880.00	一、财政拨款	1929880.00
1、一般公共预算拨款	1929880.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1209880.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1135210.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	74670.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1929880.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	720000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	151810.00	(2)商品和服务支出	720000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	56100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1626600.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	95370.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1929880.00	本年支出合计	1929880.00	本年支出合计	1929880.00	本年支出合计	1929880.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1929880.00	支出总计	1929880.00	支出总计	1929880.00	支出总计	1929880.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,929,880.00	1,135,210.00	74,670.00	720,000.00	
208	社会保障和就业支出	151,810.00	151,810.00			
20805	行政事业单位养老支出	143,110.00	143,110.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,110.00	143,110.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,700.00	8,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,700.00	8,700.00			
210	卫生健康支出	56,100.00	56,100.00			
21011	行政事业单位医疗	56,100.00	56,100.00			
2101102	事业单位医疗	56,100.00	56,100.00			
213	农林水支出	1,626,600.00	831,930.00	74,670.00	720,000.00	
21301	农业农村	1,626,600.00	831,930.00	74,670.00	720,000.00	
2130104	事业运行	1,626,600.00	831,930.00	74,670.00	720,000.00	
221	住房保障支出	95,370.00	95,370.00			
22102	住房改革支出	95,370.00	95,370.00			

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,929,880.00	1,135,210.00	74,670.00	720,000.00	
2210201	住房公积金	95,370.00	95,370.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,929,880.00	1,135,210.00	74,670.00	720,000.00	**
301	工资福利支出			1,135,210.00	1,135,210.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	831,930.00	831,930.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143,110.00	143,110.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,100.00	56,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,700.00	8,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95,370.00	95,370.00			
302	商品和服务支出			794,670.00		74,670.00	720,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,000.00		30,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,670.00		8,670.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,209,880.00	1,135,210.00	74,670.00	
208	社会保障和就业支出	151,810.00	151,810.00		
20805	行政事业单位养老支出	143,110.00	143,110.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,110.00	143,110.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,700.00	8,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,700.00	8,700.00		
210	卫生健康支出	56,100.00	56,100.00		
21011	行政事业单位医疗	56,100.00	56,100.00		
2101102	事业单位医疗	56,100.00	56,100.00		
213	农林水支出	906,600.00	831,930.00	74,670.00	
21301	农业农村	906,600.00	831,930.00	74,670.00	
2130104	事业运行	906,600.00	831,930.00	74,670.00	
221	住房保障支出	95,370.00	95,370.00		
22102	住房改革支出	95,370.00	95,370.00		
2210201	住房公积金	95,370.00	95,370.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,209,880.00	1,135,210.00	74,670.00	
301	工资福利支出			1,135,210.00	1,135,210.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	831,930.00	831,930.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143,110.00	143,110.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,100.00	56,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,700.00	8,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95,370.00	95,370.00		
302	商品和服务支出			74,670.00		74,670.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,670.00		8,670.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
131002	留坝县农村经济发展与监督服务中心	720,000.00	
	留坝县农村经济发展与监督服务中心	720,000.00	
	农村土地仲裁业务经费	20,000.00	
	农村土地仲裁业务经费	20,000.00	宣传农村土地管理法律法规，组织开展县、镇、村三级骨干调解员的业务培训，及时调解农村土地矛盾纠纷，完成年度的土地仲裁考评工作。
	全国产权交易规范化建设试点县工作经费	100,000.00	
	全国产权交易规范化建设试点县工作经费	100,000.00	利用产权流转交易大厅及两山银行，推进农村产权规范使农户资源性有序流转交易。
	拖欠2020年村干部离任审计费	600,000.00	
	拖欠2020年村干部离任审计费	600,000.00	公开招标，聘请专业审计公司对全县73个行政村、3个社区村级财务（2018年初-2020年底）、村股份经济合作社、村扶贫互助合作社自成立以来到2020年底的财务，实施的重大项目、群众反映的问题等，进行全面的经济责任审计。

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	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	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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	1,000.00	1,000.00		1,000.00																								
131	留坝县农业农村局	1,000.00	1,000.00		1,000.00																								
131002	留坝县农村经济发展与监督服务中心	1,000.00	1,000.00		1,000.00																								

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		拖欠2020年村干部离任审计费			
主管部门		留坝县农业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	根据《中共留坝县委组织部留坝县民政局关于做好村（社区）“两委”换界选举准备工作的通知》（留组通字[2020]47号）文件要求，通过公开招标，聘请专业审计公司对全县73个行政村、3个社区村级财务（2018年初-2020年底）、村股份经济合作社、村扶贫互助合作社自成立以来到2020年底的财务，实施的重大项目、群众反映的问题等，进行全面的经济责任审计。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：审计项目数（个）	76	
		质量指标	指标1：预算执行率	≥95%	
		时效指标	指标1：完成时限	2021年6月底	
		成本指标	指标1：聘请审计公司审计费用等	60万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障我县村“两委”换届的顺利进行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村土地仲裁业务费			
主管部门		留坝县农业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	宣传农村土地管理法律法规，组织开展县、镇、村三级骨干调解员的业务培训，及时调解农村土地矛盾纠纷，完成年度的土地仲裁考评工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 培训镇村土地矛盾纠纷调解员人数	100	
			指标2: 调解土地纠纷数（件）	≥8	
		质量指标	指标1: 纠纷调解率	≥95%	
		时效指标	指标1: 完成时限	12月底前	
		成本指标	指标1: 完成培训等各种费用	20000元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 有效维护农民土地承包权益，促进农村和谐稳定。	是	
		可持续影响指标	指标1: 社会综合治理明显提高，促进乡风文明建设。	可持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			全国农村产权流转交易规范化建设试点县工作经费		
主管部门			留坝县农业局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	通过项目实施，利用产权流转交易大厅及两山银行，推进农村产权规范使农户资源性有序流转交易。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：组织农村产权规范流转交易交易数（件）	≥50	
		质量指标	指标1：预算执行率	100%	
		时效指标	指标1：完成时限	12月底前	
		成本指标	指标1：严格执行资金预算管理	100000元	
		经济效益指标	指标1：提高村集体和农户的资产性收益	900元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：激活农村生产要素，盘活农村资源资产	增加	
		可持续影响指标	指标1：对农村经济社会的影响	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县农村经济发展与监督服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资保障	83.193	83.193	
	任务2	公用经费保障	6.6	6.6	
	任务3	工会经费保障	0.867	0.867	
	任务4	社保基金财政配套	30.328	30.328	
	任务5	拖欠202年村干部离任审计费	60.00	60.00	
	任务6	农村土地仲裁业务费	2.00	2.00	
	任务7	全国产权交易规范化建设试点县工作经费	10.00	10.00	
	金额合计		192.988	192.988	
年度总体目标	目标1：完成省市相关考核任务及做好单位正常运转。 目标2：做好单位职工工资发放和社会保险等社保缴费。 3：保障单位职工工会福利发放 通过公开招标，聘请专业审计公司对全县73个行政村、3个社区村级财务（2018年初--2020年底），村股份经济合作社、村扶贫互助合作社自成立以来到2020年底的财务，实施的重大项目、群众反映的问题等，进行全面的经济责任审计 目标4：宣传农村土地管理法律法规，组织开展县、镇、村三级骨干调解员的业务培训，及时调解农村土地矛盾纠纷，完成年度的土地仲裁考评工作。 目标5：通过项目实施，利用产权流转交易大厅及两山银行，推进农村产权规范使农户资源性有序流转交易。 目标6：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：工资发放及社保缴纳人数		≥11人
			指标2：审计项目数（个）		76
		质量指标	指标1：及时发放工资及缴纳社保率		100%
			指标2：预算执行率		100%
		时效指标	指标1：完成时限		12月底前
			指标2：预算执行率		100%
		成本指标	指标1：公用经费成本控制		≤7.467万元
			指标2：人员工资成本控制率		≤83.193万元
			指标3：社保基金成本控制率		≤30.328万元
			指标4：聘请审计公司审计费用等		60万元
			指标5：完成培训等各种费用		2万元
			指标6：严格执行资金预算管理		10万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：有效维护农民土地承包权益，促进农村和谐稳定。		是
			指标2：职工幸福指数		有效提高
			指标3：激活农村生产要素，盘活农村资源资产		增加
			指标4：保障我县村“两委”换届的顺利进行		是
		可持续影响	指标1：为服务三农事业发展奠定基础		长期有效
			指标2：社会综合治理明显提高，促进乡风文明建设。		可持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。