

留坝县农村经济发展与监督服务中心

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训 费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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

（一）推进农村产权制度改革，指导发展壮大村集体经济。一是完成农村集体经济合同清理。印发了《关于推荐使用农村集体经济合同示范文本的通知》《留坝县农村集体经济合同管理办法（试行）》。二是全力指导发展壮大村级集体经济。紧盯“全

县村集体经济组织收益全部达到 15 万元”的目标，制定了《留坝县 2024 年发展壮大村级集体经济工作方案》，明确目标任务，细化工作措施、强抓工作落实。

（二）落实助农增收措施，开展农村居民人均可支配收入监测。围绕农民增收，成立了以局长为组长，局党组成员为副组长，局属各股室，各事业单位负责人为成员的留坝县农业农村系统助农增收专班。加强与县统计局的沟通合作，每季度开展全县农民人均可支配收入分析研判，并形成分析报告。

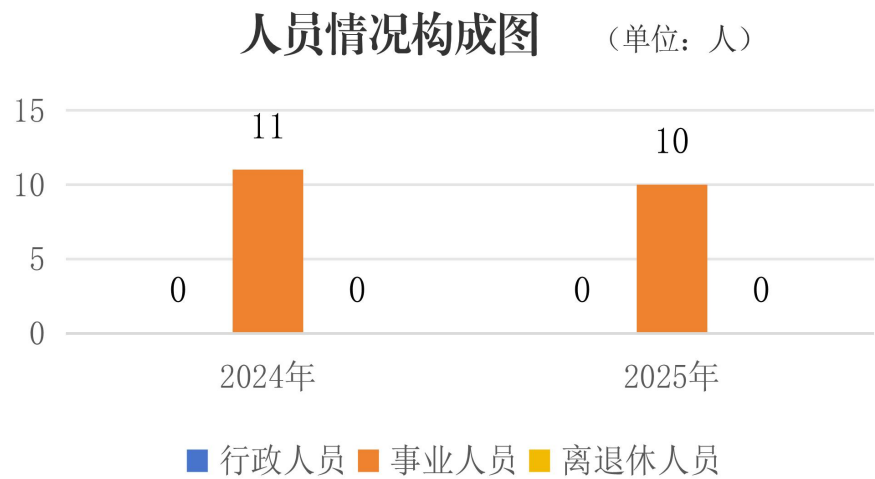
（三）巩固全国休闲农业重点县创建成果。一是按要求报送美丽乡村休闲旅游精品景点线路 5 条，其中 4 条获省农业厅推介，1 条获农业农村部推介。二是完成 2024 年全国休闲农业重点县监测评估工作，整理形成《2024 年全国休闲农业重点县资料汇编》。

（四）做好农民培训教育。按照县委、县政府下达的到 2026 年培育 1000 名高素质农民的目标任务，编制《留坝县农业农村局高素质农民培育三年行动方案（2024—2026 年）》，对培育工作逐年进行了安排和计划。

（五）统筹做好土地管理、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

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 203.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 203.29 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 10.3 万元，主要原因是工资标准改变，人员经费增加；本单位当年预算支

出 203.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 203.29 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 10.3 万元，主要原因是工资标准改变，人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 203.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 203.29 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 10.3 万元，主要原因是工资标准改变，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 203.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 203.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.3 万元，主要原因是工资标准改变，人员经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 203.29 万元，较上年增加 10.3 万元，主要原因是工资标准改变，人员经费增加。

（二）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 203.29 万元，其中：

1.事业运行（2130104）168.26 万元，较上年增加 5.6 万元，原因是工资标准变化，人员经费增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.6 万元，较上年增加 1.29 万元，原因是工资标准改变，职工缴费基数增加。

3.财政对其他社会保障和就业支出（2089999）0.97 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是工资标准改变，职工缴费基数增加。

4.财政对事业单位医疗保险支出（2101102）6.76 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是工资标准改变，职工缴费基数增加。

5.住房公积金（2210201）11.7 万元，较上年增加 2.17 万元，原因是工资标准改变，职工缴费基数增加。

（三）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 203.29 万元，其中：

工资福利支出（301）135.63 万元，较上年增加 22.1 万元，原因是单位工资标准增加、缴费基数增加；

商品和服务支出（302）67.66 万元，较上年减少 11.8 万元，原因是本年预算内项目资金减少。

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 203.29 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）203.29 万元，较上年增加 10.3 万元，原因是工资标准调整，人员经费支出增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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，较上年无变化，主要原因是本单位上年及当年预算均未安排“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位上年及当年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 0.1 万元，较上年无变化，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年度及本年度，本单位无公务用车运行经费预算；

公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排会议费。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排培训费。

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

十、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）。

十一、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。

十二、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 203.29 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.66 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是人员经费正常调整，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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支出，包括人员经费和公用经费。

四、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。

五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	2032900.00	一、部门预算	2032900.00	一、部门预算	2032900.00	一、部门预算	2032900.00
1、财政拨款	2032900.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1432900.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	2032900.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1356270.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	76630.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2032900.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	600000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	165680.00	（2）商品和服务支出	600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	67540.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1682640.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	117040.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2032900.00	本年支出合计	2032900.00	本年支出合计	2032900.00	本年支出合计	2032900.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2,032,900.00	支出总计	2,032,900.00	支出总计	2,032,900.00	支出总计	2,032,900.00

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	2032900.00	一、财政拨款	2032900.00	一、财政拨款	2032900.00	一、财政拨款	2032900.00
1、一般公共预算拨款	2032900.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1432900.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1356270.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	76630.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2032900.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	600000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	165680.00	(2)商品和服务支出	600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	67540.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1682640.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	117040.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2,032,900.00	本年支出合计	2,032,900.00	本年支出合计	2032900	本年支出合计	2,032,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,032,900.00	支出总计	2,032,900.00	支出总计	2032900	支出总计	2,032,900.00

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	2032900	1356270	76630	600000	
208	社会保障和就业支出	165680	165680			
20805	行政事业单位养老支出	155980	155980			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155980	155980			
20899	其他社会保障和就业支出	9700	9700			
2089999	其他社会保障和就业支出	9700	9700			
210	卫生健康支出	67540	67540			
21011	行政事业单位医疗	67540	67540			
2101102	事业单位医疗	67540	67540			
213	农林水支出	1682640	1006010	76630	600000	
21301	农业农村	1682640	1006010	76630	600000	
2130104	事业运行	1682640	1006010	76630	600000	
221	住房保障支出	117040	117040			
22102	住房改革支出	117040	117040			
2210201	住房公积金	117040	117040			

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			2032900	1356270	76630	600000	
301	工资福利支出			1356270	1356270			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1006010	1006010			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155980	155980			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67540	67540			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9700	9700			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117040	117040			
302	商品和服务支出			676630		76630	600000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35000			35000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	42000		17000	25000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	530000			530000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10630		10630		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18000		18000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000			10000	

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	1432900	1356270	76630	
208	社会保障和就业支出	165680	165680		
20805	行政事业单位养老支出	155980	155980		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155980	155980		
20899	其他社会保障和就业支出	9700	9700		
2089999	其他社会保障和就业支出	9700	9700		
210	卫生健康支出	67540	67540		
21011	行政事业单位医疗	67540	67540		
2101102	事业单位医疗	67540	67540		
213	农林水支出	1082640	1006010	76630	
21301	农业农村	1082640	1006010	76630	
2130104	事业运行	1082640	1006010	76630	
221	住房保障支出	117040	117040		
22102	住房改革支出	117040	117040		
2210201	住房公积金	117040	117040		

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			1432900	1356270	76630	**
301	工资福利支出			1356270	1356270		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1006010	1006010		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155980	155980		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67540	67540		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9700	9700		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117040	117040		
302	商品和服务支出			76630		76630	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17000		17000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10630		10630	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18000		18000	

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

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
	合计	600000	
131	留坝县农业农村局	600000	
131002	留坝县农村经济发展与监督服务中心	600000	
	农村土地仲裁业务	20000	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。
	解决拖欠2020年村（社区）干部离任审计费	530000	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、实施的重大项目等进行全面审计。
	全国休闲农业重点县创建及农村产权交易规范化建设	50000	1. 高质量推进全国休闲农业重点县建设各项任务，确保通过全国休闲农业重点县监测评估。2. 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。

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										
			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														
	合计										1000	1000		1000																	
131	留坝县农业农村局										1000	1000		1000																	
131002	留坝县农村经济发展与监督服务中心										1000	1000		1000																	

单位：元

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		解决拖欠2020年村（社区）干部离任审计费				
主管部门		留坝县农业农村局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	53		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	53			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	聘请审计公司审计费用		53万元	20
	产出指标	数量指标	审计项目数		76个	20
		质量指标	资金使用合规率		100%	15
		时效指标	完成时限		2025年1月-12月	15
	效益指标	社会效益指标	保障我县村“两委”换届的顺利进行		持续保障	10
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥95%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村土地仲裁业务				
主管部门		留坝县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	2			
		其他资金				
年度目标	目标1：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。 目标2：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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	宣传资料印刷费		1.5万元	10
			差旅费		0.5万元	10
	产出指标	数量指标	培训镇村土地矛盾纠纷调解员人数		≥100人	10
			调解土地纠纷数		≥5件	10
		质量指标	纠纷调解率		≥95%	10
		时效指标	完成时限		2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	有效维护农民土地承包权益，促进农村和谐稳定		有效促进	10
		可持续影响指标	提高社会综合治理效力		持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全国休闲农业重点县创建及农村产权交易规范化建设				
主管部门		留坝县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	目标1: 对照《留坝县全国休闲农业重点县发展规划》, 高质量推进全国休闲农业重点县建设各项建设任务,确保通过全国休闲农业重点县监测评估。 目标2: 指导各村按中省要求完成年度清产核资, 推进“三变改革”, 指导实施发展壮大村集经济项目, 探索发展村给集体经济的新模式, 促进村集体经济做大做强。 目标3: 组织开展村集体经济负责人及财务人员的培训, 提高管理水平, 促进村级集体经济组织规范运营。 目标4: 巩固全国农村产权交易规范化试点成果, 推进全县农村产权规范高效交易。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资料印刷费		3万元	5
			差旅费		1万元	5
			其他商品服务支出		1万元	5
	产出指标	数量指标	指导行政村(社区)数		75个	5
			培训村集体经济组织管理人员		≥100人	5
			组织农村产权规范流转交易交易数		≥50件	5
			培育休闲农业示范点		≥2个	5
			培育休闲农业示范点负责人		≥50人	5
			举办培训次数		≥3次	5
		质量指标	年度资产清查数据		账实相符	5
			建设项目验收合格率		≥95%	5
			培训参会率		≥95%	5
		时效指标	完成时限		2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标	每村集体经济收入较上年增长		≥5%	5
			75个村(社区)集体经济年经营性平均收入		≥30万元	5
		社会效益指标	推进农旅融合发展, 提高产业规模效益		有效提高	5
		可持续影响指标	促进村级集体经济组织规范运营		持续促进	2
			促进农村社会经济的发展		长期	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训对人员满意度		≥95%	2
			村民满意度		≥95%	3

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	135.63	135.63		
	任务2	公用经费	7.66	7.66		
	任务3	专项经费	60.00	60.00		
	金额合计		203.29万元	203.29万元		
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。 目标3：指导实施发展壮大村集经济项目，探索发展村给集体经济的新模式，促进村集体经济做大做强。 目标4：巩固全国农村产权交易规范化试点成果，推进全县农村产权规范高效交易。 目标5：高质量推进全国休闲农业重点县建设各项建设任务,确保通过全国休闲农业重点县监测评估。					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	人员经费		135.63万元	5
			公用经费		7.66万元	5
			专项经费		60万元	5
	产出指标	数量指标	工资及社保缴纳人数		10人	5
			调节土地纠纷数		≥5件	5
			培训村集体经济组织管理人员		≥100人	5
			举办培训次数		≥3次	5
		质量指标	纠纷调解率		≥95%	5
			资金使用合规率		100%	5
			年度资产清查数据		账实相符	5
		时效指标	完成时限			2025年1月-12月

	效益指标	经济效益指标	每村集体经济收入较上年增长	≥5%	5
			75个村（社区）集体经济年经营性收入平均数	≥30万元	5
		社会效益指标	保障我村村“两委”换届的顺利进行	持续保障	4
			有效维护农民土地承包权益，促进农村和谐稳定	有效促进	3
			推进农旅融合发展，提高产业规模效益	有效提高	3
		可持续影响指标	促进村级集体经济组织规范运营	持续促进	3
			促进农村社会经济的发展	长期	3
			提高社会综合治理效力	持续提高	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	3
			参训人员满意度	≥95%	3

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	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					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。