

留坝县农村经济发展与监督服务中心
2026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：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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

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；指导农民专业合作社、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。

（二）机构设置

村经济发展与监督服务中心只设工作岗位，无内设机构。

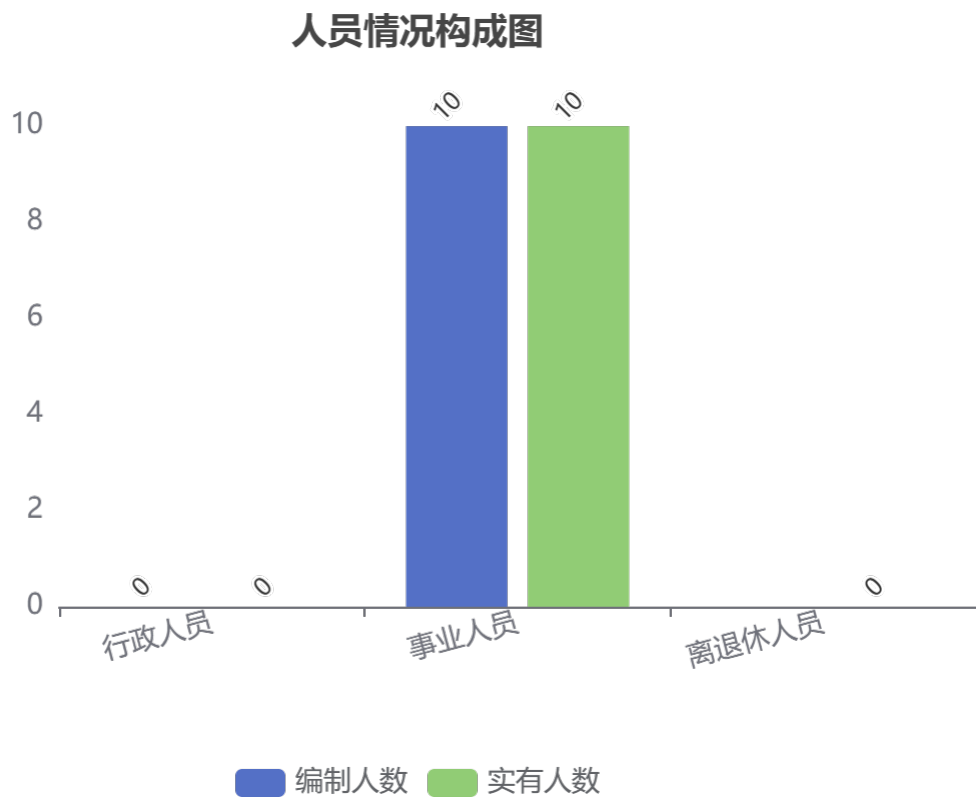
二、工作任务

1. 开展2026年度农村集体资产清查，规范农村集体“三资”管理，应用全国农村集体三资监督管理平台和“陕农经”管理平台，推进农村集体经济组织财务收支、资源资产、经济合同的信息化管理。2. 指导完成农村集体经济组织换届选举，指导村集体经济组织规范运营，提升集体经济发展质量，推进村级集体经济收入稳步增长，全县75个村（社区）农村集体经济收入稳定在15万元以上，总收入增长8%。3. 拓展全国农村产权流转交易规范化试点成果，推进农村产权规范流转交易、信息化管理，提高农村资源、资产的高效转化。4. 继续做好全县休闲农业的运营监测、乡村旅游精品线路宣传

推介、示范园（点）打造，进一步提升全县休闲农业的发展质量和经营效益。5. 统筹做好家庭农场、农民专业合作社的培育，新发展家庭农场、农民专业合作社各5个。加强运营指导，提高全县家庭农场、农民专业合作社的运营水平和经营效益。6. 强化农村家庭承包土地管理，及时化解矛盾纠纷，促进农村和谐稳定。7. 培育高素质农民50人以上。

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146.46万元，其中一般公共预算拨款收入146.46万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补

助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少56.83万元，下降27.96%，下降的主要原因是：预算内项目减少；本单位当年预算支出146.46万元，其中一般公共预算拨款支出146.46万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少56.83万元，下降27.96%，下降的主要原因是：预算内项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入146.46万元，其中一般公共预算拨款收入146.46万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少56.83万元，下降27.96%，下降的主要原因是：预算内项目减少；本单位财政拨款支出146.46万元，其中一般公共预算拨款支出146.46万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少56.83万元，下降27.96%，下降的主要原因是：预算内项目减少。

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146.46万元，较上年减少56.83万元，下降27.96%，下降的主要原因是：预算内项目减少。

（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146.46万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)15.21万元，较上年减少0.39万元，下降2.47%，下降的主要原因是：人员调整，工资总额有所变动，缴费基数变动。

2. 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.07万元，较上年增加0.10万元，增长10.31%，增长的主要原因是：人员调整，工资总额有所变动，缴费基数变动。

3. 事业单位医疗(2101102) 6.59万元，较上年减少0.17万元，下降2.44%，下降的主要原因是：人员调整，工资总额有所变动，缴费基数变动。

4. 事业运行(2130104) 112.18万元，较上年减少56.09万元，下降33.33%，下降的主要原因是：人员调整，工资总额有所变动，缴费基数变动。

5. 住房公积金(2210201) 11.41万元，较上年减少0.30万元，下降2.54%，下降的主要原因是：人员调整，工资总额有所变动，缴费基数变动。

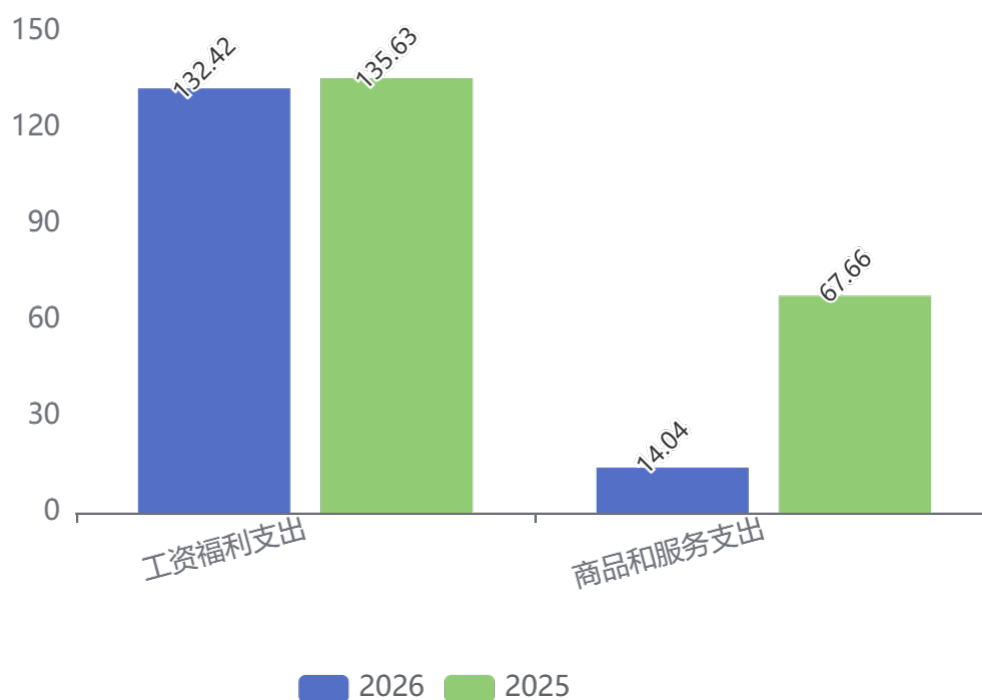
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出146.46万元，其中：

(1) 工资福利支出(301) 132.42万元，较上年减少3.21万元，下降2.36%，下降的主要原因是：人员调整，工资总额有所变动。

(2) 商品和服务支出(302) 14.04万元，较上年减少53.63万元，下降79.25%，下降的主要原因是：预算内项目减少。

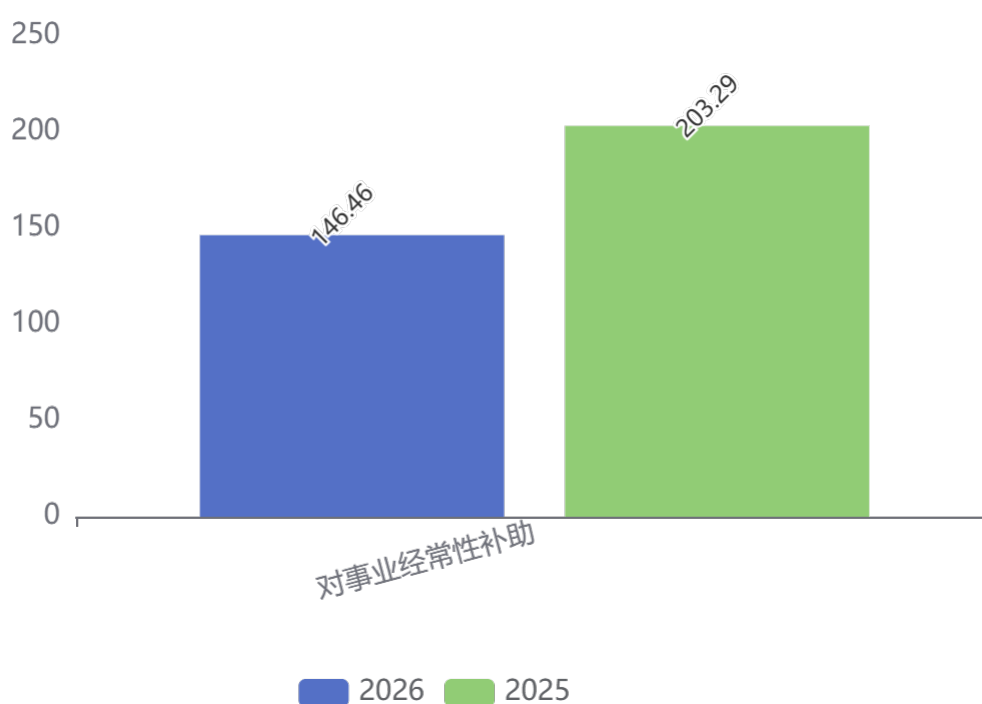
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出146.46万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)146.46万元，较上年减少56.83万元，下降27.96%，下降的主要原因是：预算内项目减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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收支。

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0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无公务接待。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年下降0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无公务接待；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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当年拨款146.46万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万

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7.04万元，较上年减少0.63万元，下降8.17%，下降的主要原因是：人员变动导致公用经费减少。

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、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	1464580.00	一、部门预算	1464580.00	一、部门预算	1464580.00	一、部门预算	1464580.00
1、财政拨款	1464580.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1394580.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1464580.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1324210.00	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	70370.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	1464580.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70000.00	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	162830.00	(2)商品和服务支出	70000.00	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	65890.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1121790.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	114070.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1464580.00	本年支出合计	1464580.00	本年支出合计	1464580.00	本年支出合计	1464580.00
用事业基金弥补收支差额		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	1464580.00	支出总计	1464580.00	支出总计	1464580.00	支出总计	1464580.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1464580	1464580								
131	留坝县农业农村局	1464580	1464580								
131002	留坝县农村经济发展与监督服务中心	1464580	1464580								

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	1464580.00	一、财政拨款	1464580.00	一、财政拨款	1464580.00	一、财政拨款	1464580.00
1、一般公共预算拨款	1464580.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1394580.00	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	1324210.00	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	70370.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1464580.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70000.00	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	162830.00	(2) 商品和服务支出	70000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	65890.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1121790.00	(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	114070.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1464580.00	本年支出合计	1464580.00	本年支出合计	1464580.00	本年支出合计	1464580.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1464580.00	支出总计	1464580.00	支出总计	1464580.00	支出总计	1464580.00

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	1464580	1324210	70370	70000	
208	社会保障和就业支出	162830	162830			
20805	行政事业单位养老支出	152130	152130			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152130	152130			
20899	其他社会保障和就业支出	10700	10700			
2089999	其他社会保障和就业支出	10700	10700			
210	卫生健康支出	65890	65890			
21011	行政事业单位医疗	65890	65890			
2101102	事业单位医疗	65890	65890			
213	农林水支出	1121790	981420	70370	70000	
21301	农业农村	1121790	981420	70370	70000	
2130104	事业运行	1121790	981420	70370	70000	
221	住房保障支出	114070	114070			
22102	住房改革支出	114070	114070			
2210201	住房公积金	114070	114070			

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			1464580	1324210	70370	70000	
301	工资福利支出			1324210	1324210			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	981420	981420			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152130	152130			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65890	65890			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10700	10700			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114070	114070			
302	商品和服务支出			140370		70370	70000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45000		40000	5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10370		10370		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15000			15000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000		20000	30000	

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	1394580	1324210	70370	
208	社会保障和就业支出	162830	162830		
20805	行政事业单位养老支出	152130	152130		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152130	152130		
20899	其他社会保障和就业支出	10700	10700		
2089999	其他社会保障和就业支出	10700	10700		
210	卫生健康支出	65890	65890		
21011	行政事业单位医疗	65890	65890		
2101102	事业单位医疗	65890	65890		
213	农林水支出	1051790	981420	70370	
21301	农业农村	1051790	981420	70370	
2130104	事业运行	1051790	981420	70370	
221	住房保障支出	114070	114070		
22102	住房改革支出	114070	114070		
2210201	住房公积金	114070	114070		

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)

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			1394580	1324210	70370	
301	工资福利支出			1324210	1324210		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	981420	981420		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152130	152130		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65890	65890		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10700	10700		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114070	114070		
302	商品和服务支出			70370		70370	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10370		10370	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000		20000	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	70000	
131	留坝县农业农村局	70000	
131002	留坝县农村经济发展与监督服务中心	70000	
	专用项目	70000	
	农村土地仲裁业务经费	20000	
	农村土地仲裁业务经费	20000	通过走访和政策宣传，调解农村土地矛盾纠纷，组织开展县、镇、村三级骨干调解员的业务培训，完成年度的土地仲裁考评工作。
	全国休闲农业重点县创建、农村产权交易、新型经营主体培育经费	50000	
	全国休闲农业重点县创建、农村产权交易、新型经营主体培育经费	50000	1. 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。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。3. 提升农民专业合作社适应市场能力和带动农民增收致富能力，推动形成以农民家庭经营为基础、合作和联合为纽带、社会化服务为支撑的新型农业经营体系。

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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	1000	1000		1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村土地仲裁业务费				
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:	2		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	2			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	培训及宣传费用		2万元	20
	产出指标	数量指标	培训镇村土地矛盾纠纷调解员人数		≥100人次	10
			调解土地纠纷数		≥3件	10
		质量指标	纠纷调解率		≥95%	10
		时效指标	完成时限		2026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		持续提高	10
		可持续影响指标	社会综合治理明显提高，促进乡风文明建设		持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥95%	10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全国休闲农业重点县创建、农村产权交易规范化建设、新型经营主体培育和运营监测				
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任务，确保通过全国休闲农业重点县监测评估。 目标2：打造农文旅融合示范点，完成“五个农业”中观光农业建设任务。 目标3：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4：开展农村产权流转规范交易的培训宣传，提升农村产权流转交易业务人员能力。 目标5：确保县农村产权流转交易大厅正常运转。 目标6：按照中省文件，指导建设一批新型经营主体，培育一批县级示范合作社和县级示范家庭农场，提升农民专业合作社适应市场能力和带动农民增收致富能力，推动形成以农民家庭经营为基础、合作和联合为纽带、社会化服务为支撑的新型农业经营体系。					
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	全国休闲农业重点县创建		1万元	10
			农村产权交易规范化建设		3万元	10
			新型经营主体培育和运营监测		1万元	10
	产出指标	数量指标	指导行政村（社区）数		76个	5
			支持新型经营主体数		≥5家	10
			组织农村产权规范流转交易交易数		≥50件	10
		质量指标	全县农村产权流转交易规范率		≥95%	5
			资金使用合规率		100%	5
		时效指标	完成时限		2026年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	促进农村产权流转规范交易，保障农民权益		持续促进	5
			带动受益农户数		≥10户	5
		可持续影响指标	促进农村社会经济的发展		持续促进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥95%	5

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026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	132.42万元	132.42万元		
	任务2	公用经费	7.04万元	7.04万元		
	任务3	专项经费	7.00万元	7.00万元		
金额合计			146.46万元	146.46万元		
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体经济项目，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：指导新型经营主体发展壮大，实施新型经营主体提质增效项目，培育示范新型经营主体。 目标6：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					
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		132.42万元	5
			公用经费		7.04万元	5
			专项经费		7.00万元	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		≥3件	5
			培训村集体经济组织管理人员		≥100人次	5
		质量指标	资金使用合规率		100%	5
			全县农村产权流转交易规范率		≥95%	5
		时效指标	完成时限		2026年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收		≥500元	10
		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	促进农村社会经济的发展		持续促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥95%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX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		
		其他资金		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。