

西乡县农村合作经济与社会事务服务
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

（一）主要职能

1. 负责农村集体经济调查统计、财务审计监督、农民专业合作社、农村互助资金协会管理服务。
2. 负责农村土地确权、经营权流转、交易、纠纷调解等。
3. 新型农业经营主体培育。

（二）机构设置

根据西编办发【2021】24号文件精神，将西乡县农村合作经济经营管理指导站更名为西乡县农村合作经济与社会事务服务中心为全额财政供养正科级事业单位。

二、工作任务

1. 指导做好农村土地承包管理日常工作；
2. 继续做好土地确权“收尾”工作；
3. 继续做好农村土地承包经营权流转工作；
4. 做好村级财务、村“两委”及村级集体经济组织负责人为主要对象的届中审计及结果应用工作；
5. 继续做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁委员会的日常工作以及纠纷案件的查处工作；
6. 继续做好新型经营主体的监测、指导、培育及发展工作；
7. 继续做好社会化服务组织监测、指导、培育及发展工

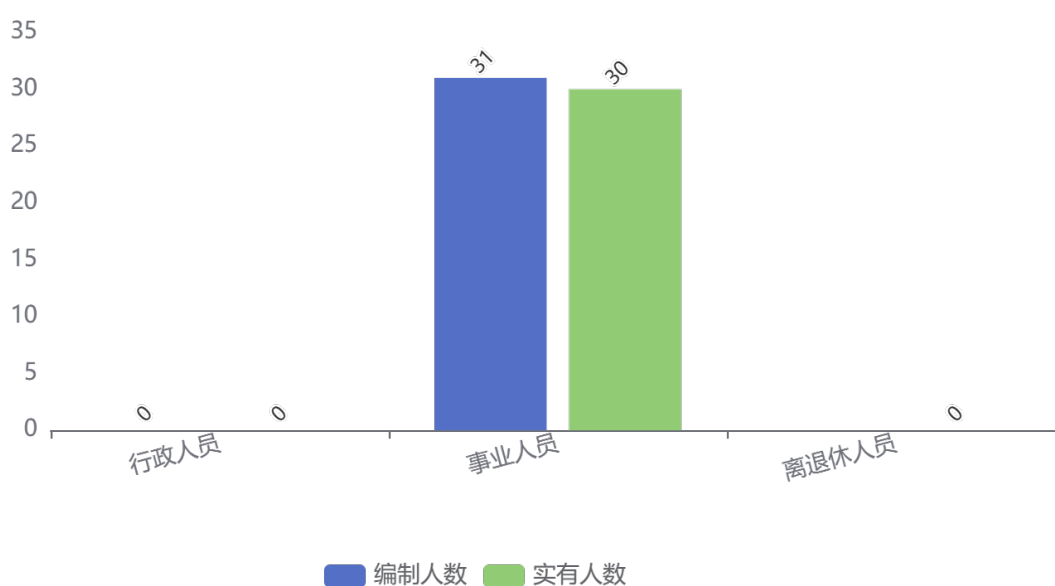
作；

8. 完成好农村经济统计工作；
9. 开展相关专项调研及宣传报道工作；
10. 继续做好堰口镇葛家河的帮扶联系以及“进、知、解”常态化工作；
11. 做好农村集体经济合同清理规范工作；
12. 继续做好推动农村新型农村集体经济发展壮大相关工作；
13. 按时完成市、县农业农村局交办的其他临时性工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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485.68万元，其中一般公共预算拨款收入485.68万元，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，较上年增加131.19万元，增长37.01%，增长的主要原因是：本年度新增人员及新增公用经费、专项工作经费；本单位当年预算支出485.68万元，其中一般公共预算拨款支出485.68万元、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，较上年增加131.19万元，增长37.01%，增长的主要原因是：本年度新增人员及新增公用经费、专项工作经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入485.68万元，其中一般公共预算拨款收入485.68万元、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，较上年增加131.19万元，增长37.01%，增长的主要原因是：本年度新增人员及新增公用经费、专项工作经费；本单位财政拨款支出485.68万元，其中一

般公共预算拨款支出485.68万元、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，较上年增加131.19万元，增长37.01%，增长的主要原因是：本年度新增人员及新增公用经费、专项工作经费。

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485.68万元，较上年增加131.19万元，增长37.01%，增长的主要原因是：本年度新增人员及新增公用经费、专项工作经费。

（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485.68万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.46万元，较上年增加3.65万元，增长11.46%，增长的主要原因是：本年度新增人员。

2. 事业单位医疗（2101102）14.98万元，较上年增加2.06万元，增长15.92%，增长的主要原因是：本年度新增人员。

3. 事业运行（2130104）278.40万元，较上年增加27.49万元，增长10.96%，增长的主要原因是：本年度新增人员。

4. 农村合作经济（2130124）130.25万元，较上年增加95.25万元，增长272.14%，增长的主要原因是：新增专项工作经费。

5. 住房公积金（2210201）26.59万元，较上年增加2.74万元，增长11.47%，增长的主要原因是：本年度新增人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

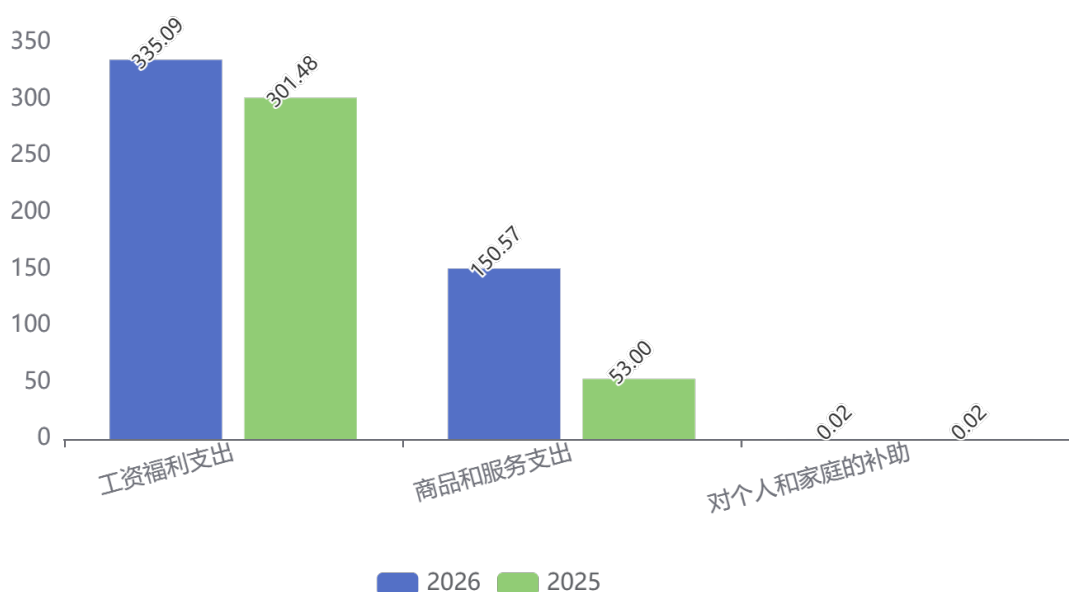
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出485.68万元，其中：

（1）工资福利支出（301）335.09万元，较上年增加33.62万元，增长11.15%，增长的主要原因是：本年度新增人员。

（2）商品和服务支出（302）150.57万元，较上年增加97.57万元，增长184.09%，增长的主要原因是：本年度新增人员。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年无增减。

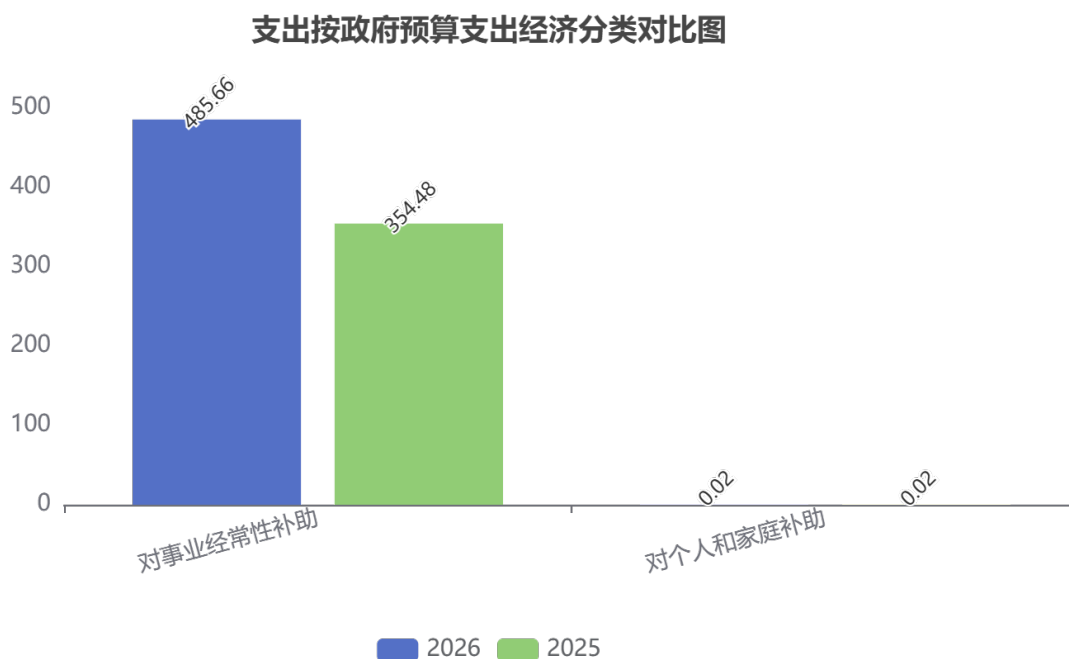
支出按部门预算支出经济分类对比图



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485.68万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）485.66万元，较上年增加131.19万元，增长37.01%，增长的主要原因是：新增公用经费、专项工作经费。

（2）对个人和家庭补助（509）0.02万元，较上年无增减。



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0.80万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.80万元，较上年无增减。

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0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485.68万元，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20.32万元，较上年增加2.32万元，增长12.89%，增长的主要原因是：本年度新增人员。

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、机关事业部门养老保险

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：西乡县农村合作经济与社会事务服务中心

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	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	不涉及
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	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	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	否	

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	4,856,814.00	一、部门预算	4,856,814.00	一、部门预算	4,856,814.00	一、部门预算	4,856,814.00
1、财政拨款	4,856,814.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,554,314.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,856,814.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,350,935.00	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	203,199.00	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	180.00	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	4,856,634.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,302,500.00	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	354,592.00	(2)商品和服务支出	1,302,500.00	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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	149,820.00	(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	4,086,458.00	(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	265,944.00				
		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	4,856,814.00	本年支出合计	4,856,814.00	本年支出合计	4,856,814.00	本年支出合计	4,856,814.00
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	4,856,814.00	支出总计	4,856,814.00	支出总计	4,856,814.00	支出总计	4,856,814.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,856,814.00	4,856,814.00										
401	西乡县农业农村局	4,856,814.00	4,856,814.00										
401007	西乡县农村合作经济与社会事务服务中心	4,856,814.00	4,856,814.00										

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	4,856,814.00	4,856,814.00								
401	西乡县农业农村局	4,856,814.00	4,856,814.00								
401007	西乡县农村合作经济与社会事务服务中心	4,856,814.00	4,856,814.00								

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	4,856,814.00	一、财政拨款	4,856,814.00	一、财政拨款	4,856,814.00	一、财政拨款	4,856,814.00
1、一般公共预算拨款	4,856,814.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,554,314.00	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	3,350,935.00	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	203,199.00	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	180.00	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	4,856,634.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,302,500.00	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	354,592.00	(2)商品和服务支出	1,302,500.00	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	180.00
		10、卫生健康支出	149,820.00	(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	4,086,458.00	(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	265,944.00				
		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	4,856,814.00	本年支出合计	4,856,814.00	本年支出合计	4,856,814.00	本年支出合计	4,856,814.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,856,814.00	支出总计	4,856,814.00	支出总计	4,856,814.00	支出总计	4,856,814.00

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	4,856,814.00	3,351,115.00	203,199.00	1,302,500.00	
208	社会保障和就业支出	354,592.00	354,592.00			
20805	行政事业单位养老支出	354,592.00	354,592.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,592.00	354,592.00			
210	卫生健康支出	149,820.00	149,820.00			
21011	行政事业单位医疗	149,820.00	149,820.00			
2101102	事业单位医疗	149,820.00	149,820.00			
213	农林水支出	4,086,458.00	2,580,759.00	203,199.00	1,302,500.00	
21301	农业农村	4,086,458.00	2,580,759.00	203,199.00	1,302,500.00	
2130104	事业运行	2,783,958.00	2,580,759.00	203,199.00		
2130124	农村合作经济	1,302,500.00			1,302,500.00	
221	住房保障支出	265,944.00	265,944.00			
22102	住房改革支出	265,944.00	265,944.00			
2210201	住房公积金	265,944.00	265,944.00			

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			4,856,814.00	3,351,115.00	203,199.00	1,302,500.00	
301	工资福利支出			3,350,935.00	3,350,935.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,556,604.00	1,556,604.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96,900.00	96,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	108,433.00	108,433.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	775,980.00	775,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	354,592.00	354,592.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149,820.00	149,820.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42,662.00	42,662.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	265,944.00	265,944.00			
302	商品和服务支出			1,505,699.00		203,199.00	1,302,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	125,400.00		113,400.00	12,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	29,000.00		25,000.00	4,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,286,500.00			1,286,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,799.00		44,799.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	3,554,314.00	3,351,115.00	203,199.00	
208	社会保障和就业支出	354,592.00	354,592.00		
20805	行政事业单位养老支出	354,592.00	354,592.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,592.00	354,592.00		
210	卫生健康支出	149,820.00	149,820.00		
21011	行政事业单位医疗	149,820.00	149,820.00		
2101102	事业单位医疗	149,820.00	149,820.00		
213	农林水支出	2,783,958.00	2,580,759.00	203,199.00	
21301	农业农村	2,783,958.00	2,580,759.00	203,199.00	
2130104	事业运行	2,783,958.00	2,580,759.00	203,199.00	
2130124	农村合作经济				
221	住房保障支出	265,944.00	265,944.00		
22102	住房改革支出	265,944.00	265,944.00		
2210201	住房公积金	265,944.00	265,944.00		

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			3,554,314.00	3,351,115.00	203,199.00	
301	工资福利支出			3,350,935.00	3,350,935.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,556,604.00	1,556,604.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96,900.00	96,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	108,433.00	108,433.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	775,980.00	775,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	354,592.00	354,592.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149,820.00	149,820.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42,662.00	42,662.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	265,944.00	265,944.00		
302	商品和服务支出			203,199.00		203,199.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113,400.00		113,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,799.00		44,799.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

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		
	合计	1,302,500.00	
401	西乡县农业农村局	1,302,500.00	
401007	西乡县农村合作经济与社会事务服务中心	1,302,500.00	
	专用项目	1,302,500.00	
	专用项目	1,302,500.00	
	村“两委”负责人离任经济责任审计费	972,500.00	聘请第三方代理机构，对全县17个镇（街道）220个村（社区）2023年4月至今村“两委”和村集体经济负责人离任经济责任审计，其中：全县215个村（社区）按照每村4500元，2024年城北街道办事处新成立的5个社区按照每村1000元
	农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项经费	30,000.00	农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项经费
	农村土地承包经营权确权登记颁证专项经费	300,000.00	关于认真做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作的意见，要切实强化确权登记颁证工作经费，加快资金拨付，按照省市农业农村部门及县“问题整改硬仗”工作专班要求，“应确未确”遗留问题整改按时完成，有效解决历史遗留问题，申请资金用于支付第三方测绘公司无人机航测航拍、图版测绘、档案资料的归档等费用

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			
				合计											

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						
			小计	因公出国(境)费	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	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	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	10,000.00	10,000.00		10,000.00						8,000.00	8,000.00		8,000.00													
401	西乡县农业农村局	10,000.00	10,000.00		10,000.00						8,000.00	8,000.00		8,000.00													
401007	西乡县农村合作经济与社会事务服务中心	10,000.00	10,000.00		10,000.00						8,000.00	8,000.00		8,000.00													

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)					
项目名称		村“两委”和集体经济主要负责人离任经济责任审计费用			
主管部门		西乡县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	97.25		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	97.25		
		其他资金			
年度目标	通过开展村集体经济组织负责人离任审计工作，客观公正反映其任期内经济责任履行情况，防范财务风险，促进村务公开与民主管理，持续保障村“两委”和集体经济安全。				
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	社区审计工作单位成本	≤1000元/社区	5
			村审计工作单位成本	≤4500元/村	5
	产出指标	数量指标	审计镇（街道）个数	17	8
			审计村（社区）个数	220	8
		质量指标	离任审计检查覆盖率	100%	8
			审计问题复查率	100%	8
		时效指标	审计工作完成时间	≤2个月	8
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	保障集体资产安全	100%	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续保障村“两委”和集体经济安全	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对审计结果公开满意度	≥96%	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项经费		
主管部门			西乡县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	3	
			其他资金		
年度目标	1、高效解决纠纷: 本年度内, 做好全县农村土地承包纠纷案件受理调解仲裁工作, 调解成功率不低于95%, 确保各类纠纷得到妥善解决, 快速处理 2、完成长效机制: 进一步完善农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作长效机制, 加强人员培训, 为后续工作提供有力支撑				
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	调解仲裁工作单位成本	≤4000元/件	5
			法律顾问聘用成本	≤1250元/月	5
	产出指标	数量指标	参与调解仲裁案件数	≥3次	10
			法律顾问聘用人数	1人	10
		质量指标	纠纷案件结案率	≥90%	10
		时效指标	纠纷调解完成时间	≤20工作日	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	减少土地纠纷, 维护农村社会稳定	有效保障	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	减少土地纠纷, 维护农村社会稳定	≥30年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及土地纠纷案件的农户满意度	≥96%	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			农村土地承包经营权确权登记颁证专项经费		
主管部门			西乡县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	30	
			其他资金		
年度目标	完成土地确权工作, 切实化解暂缓确权等情况; 解决漏人漏地、面积四至边界、信息不准等问题; 以县为单位全面完成数据交汇人工审核, 实现100%通过。				
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	土地确权单位成本	≤12元/亩	10
	产出指标	数量指标	土地测绘确权面积	≥51万亩	10
		质量指标	土地承包信息准确率	100%	10
			土地测绘精准达标率	≥98%	10
		时效指标	土地测绘确权完成时间	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	保障农户合法权益、提升农村社会稳定	100%	10
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	持续保障农业发展	≥1年	10
	持续维护农村社会稳定		≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	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14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		西乡县农村合作经济与社会事务服务中心				
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	335.11万元	335.11万元		
	任务2	公用经费	20.32万元	20.32万元		
	任务3	专项经费	130.25万元	130.25万元		
	金额合计		485.68万元	485.68万元		
年度总体目标	1、持续规范农村土地流转，完善流转服务体系，保障流转双方合法权益。 2、大力培育新型农业经营主体，提升其市场竞争力和带农增收能力。 3、深化农村集体“三资”管理，创新集体经济发展模式，拓宽增收渠道。					
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	人员经费和工作经费		100%	20
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	规范新型农业经济主体、完成农村土地流转面积规定量、集体经济收益达标		≥98%	10
		质量指标	新型经营主体认定合格率、土地流转合同规范率、集体经济收入达标率		≥98%	10
		时效指标	按规定时间节点完成		100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收、农业产业经济效益提升		≥96%	9
		社会效益指标	农村社会和谐稳定、新型农业经营主体带动就业人数		≥96%	8
		生态效益指标	农业资源可持续利用程度、保护提升耕地质量		≥96%	8
		可持续影响指标	农村经济发展长效机制完善程度、农业科技创新与推广可持续性		≥98%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对农经工作满意度、社会公众对农村经济发展成果的满意度		98%	7

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村“两委”和集体经济主要负责人离任经济责任审计费用、农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项经费、农村土地承包经营权确权登记颁证专项经费				
主管部门		西乡县农业农村局		实施期限	1年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	130.25万元	年度资金总额:	130.25		
	其中:财政拨款	130.25万元	其中:财政拨款	130.25		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	完成土地确权工作,切实化解暂缓确权等情况;解决漏人漏地、信息不准等问题;实现100%通过。做好全县农村土地承包纠纷案件受理调解仲裁工作,确保各类纠纷得到妥善解决。加强人员培训,为后续工作提供有力支撑。			完成土地确权工作,切实化解暂缓确权等情况;解决漏人漏地、信息不准等问题;实现100%通过。做好全县农村土地承包纠纷案件受理调解仲裁工作,确保各类纠纷得到妥善解决。加强人员培训,为后续工作提供有力支撑。		
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	财政拨款		100%	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	审计镇、村个数		237	6
			土地测绘确权面积		≥51万亩	8
			参与调解仲裁案件数		≥3次	8
		质量指标	审计检查覆盖率及复查率		100%	5
			土地承包信息准确率		100%	5
		时效指标	在规定时间内完成		12月底	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	保障集体资产安全		100%	6
			减少土地纠纷,维护农村社会稳定		有效保障	6
			保障农户合法权益,提升农村社会稳定		100%	6
生态效益指标		无		无	0	
可持续影响指标		持续保障农业发展		≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		≥96%	10	

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。