

佛坪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

负责农村土地承包管理、农村土地经营权流转管理，土地承包纠纷调解仲裁；贯彻执行农村宅基地改革和管理；开展农村集体产权制度改革、加强农村集体资产管理和财务管理；指导农村集体经济组织建设、培育家庭农场；监督检查农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作；负责全县能源建设项目的申报实施和安全管理。

（二）机构设置

佛坪县农村合作经济与社会事务服务中心（土地流转服务中心）为县农业农村局下属副科级财政全额供养事业单位（公益一类），核定事业编制8人，实有在职人员9人，设主任1职。

二、工作任务

2026年，我们将以巩固农村产权制度改革成果、规范农村集体经济组织管理运行、农村承包地延包30年试点工作为核心，重点做好以下几方面的工作：

1. 扎实做好二轮承包地延长30年试点工作。坚持延包原则，以农村承包地确权登记颁证成果为基础，以第二轮土地承包合同到期为起点再延长承包期三十年。以户为单位开展延包，不得将承包地打乱重分，确保绝大多数农户原有承包地继续保持稳定。做好土地延包宣传动员、底数摸排、方案制定、调查审核、矛盾化解等基础性工作，建立健全土地承包经营纠纷长效化解机制，切实把土地延包的政策红利转化为农民增收、农业增效、农村稳定的实际成效，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供更加坚实的土地制度保障。

2. 持续做好“陕农经”综合信息监管服务平台应用，促进农村三资规范管理。严格按照《佛坪县农村集体资

产管理办法（试行）（佛政办发〔2021〕56号）《佛坪县农村集体经济组织财务管理工作细则（试行）》（佛政办发〔2025〕16号）《佛坪县农村集体经济合同管理办法》（佛政办发〔2025〕17号）等文件，规范村集体资产、资金以及合同的管理。充分利用“陕农经”综合监管服务平台，强化“银农直联”模块线上审批支付，加强村集体财务支出前置审核，结合农村集体经济组织日常经营活动，强化农村集体经济合同管理和资产管理，财务公开公示。通过发挥大数据监督优势，实现农村集体经济经营管理、核算、监管、公示、统计、分析、决策一体化监管，从源头上预防村集体财务支出不规范问题，有效遏制群众身边不正之风和腐败问题发生，促进农村社会和谐稳定。

3. 加强合作社、家庭农场相关政策的宣传，引导合作社、家庭农场开展社会化服务，做好主体培育工作。

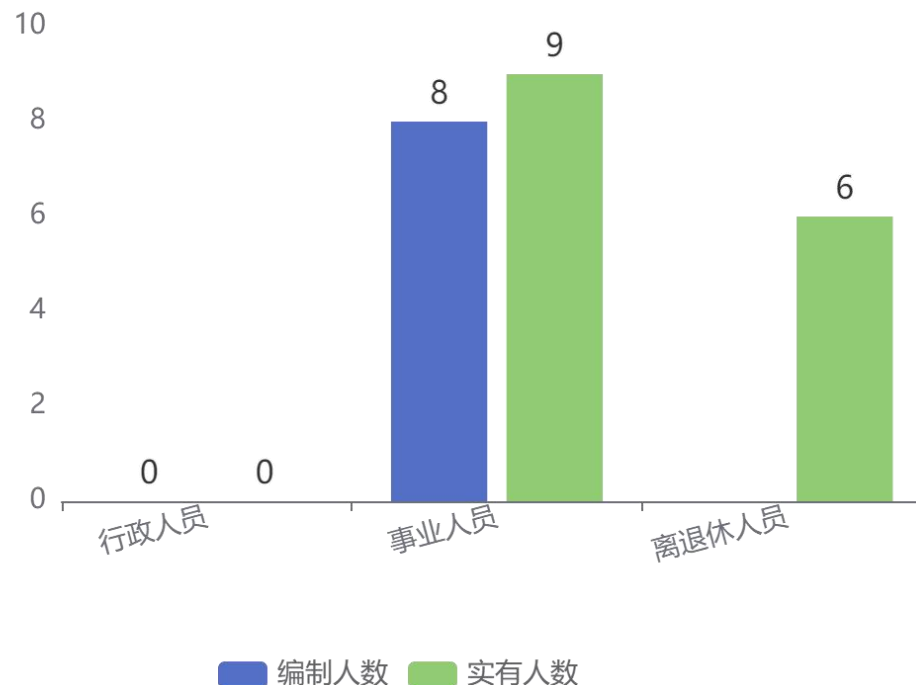
4. 加强对农村集体经济组织规范化运行的指导，促进农村集体经济健康发展。

5. 持续做好农村土地流转的审批备案工作，规范土地流转行为。做好农村土地仲裁培训与宣传，案件归档等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员6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 126.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 126.20 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 10.29 万元，增长 8.88%，增长的主要原因是：本年工资增加；本单位当年预算支出 126.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 126.20 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 10.29 万元，增长 8.88%，增长的主要原因是：本年工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 126.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 126.20 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 10.29 万元，增长 8.88%，增长的主要原因是：本年工资增加；本单位财政拨款支出 126.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 126.20 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 10.29 万元，增长 8.88%，增长的主要原因是：本年工资增加。

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 126.20 万元，较上年增加 10.29 万元，增长 8.88%，增长的主要原因是：本年工资增加。

（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 126.20 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.84 万元，较上年增加 1.05 万元，增长 8.93%，增长的主要原因是：工资增加、养老保险基数增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.42 万元，较上年增加 0.53 万元，增长 8.93%，增长的主要原因是：工资增加、职业年金基数增加。

3. 事业单位医疗(2101102)4.74 万元，较上年增加 0.43 万元，增长 9.85%，增长的主要原因是：工资增加、

医疗保险基数增加。

4. 事业运行(2130104)92.56 万元，较上年增加 7.92 万元，增长 9.36%，增长的主要原因是：工资增加。

5. 住房公积金(2210201)9.63 万元，较上年增加 0.79 万元，增长 8.93%，增长的主要原因是：工资增加、公积金基数增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

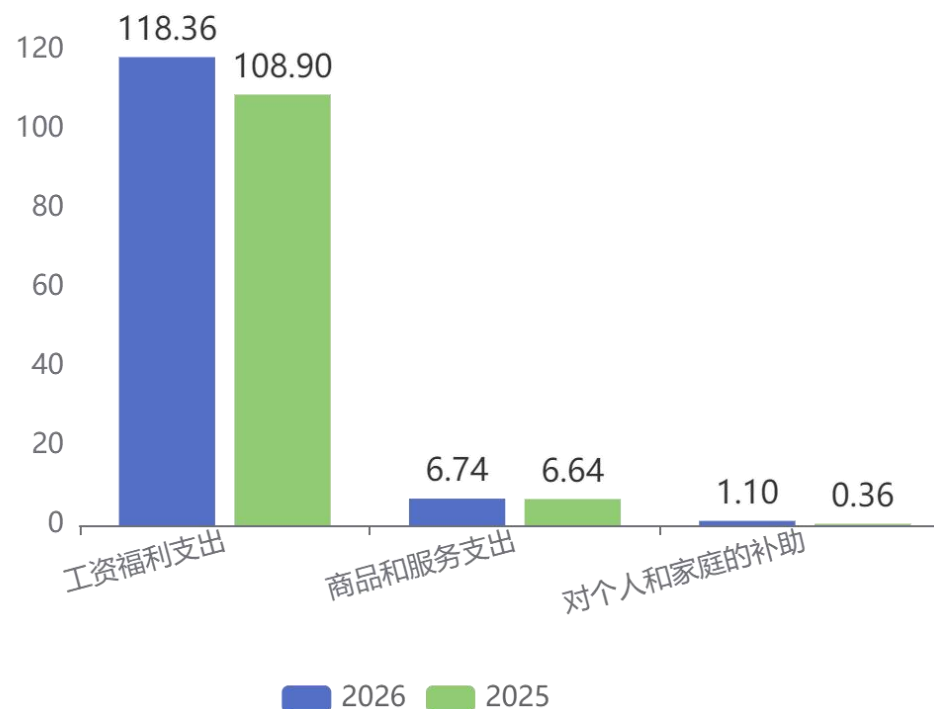
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 126.20 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)118.36 万元，较上年增加 9.45 万元，增长 8.68%，增长的主要原因是：工资增加预算增加。

(2) 商品和服务支出(302)6.74 万元，较上年增加 0.10 万元，增长 1.48%，增长的主要原因是：工资增加工会预算基数增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)1.10 万元，较上年增加 0.74 万元，增长 205.67%，增长的主要原因是：一名职工增加独子费。

支出按部门预算支出经济分类对比图

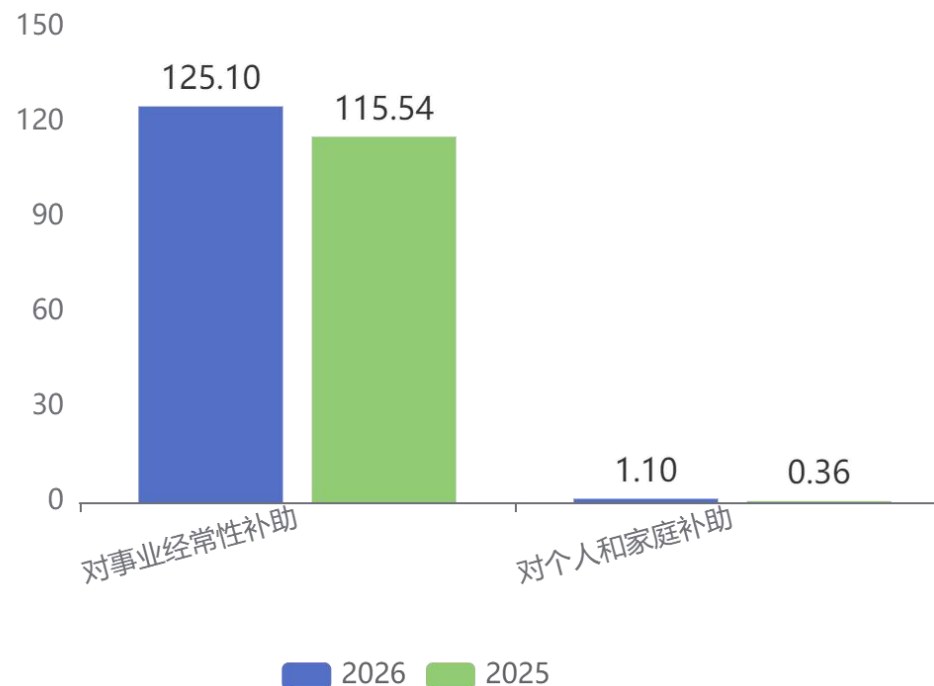


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 126.20 万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)125.10 万元，较上年增加 9.55 万元，增长 8.27% ，增长的主要原因是：工资增加和预算增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)1.10 万元，较上年增加 0.74 万元，增长 205.67% ，增长的主要原因是：一名职工增加独子费。

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 0.20 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 0.20 万元，较上年下降 0.10 万元，下降 33.33%，下降的主要原因是：履行勤俭节约减少公务接待；

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，较上年减少 0.36 万元，下降 100.00%，下降的主要原因是：培训费支出减少。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	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

当年本单位政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 126.20 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 6.74 万元，较上年增加 0.13 万元，增长 1.98%，增长的主要原因是：工资增加导致工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

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：佛坪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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	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	1261979.78	一、部门预算	1261979.78	一、部门预算	1261979.78	一、部门预算	1261979.78
1、财政拨款	1261979.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1261979.78	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1261979.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	1183574.90	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	67400.88	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	11004.00	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	1250975.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	192623.04	(2)商品和服务支出		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	11004.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47434.14	(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	925611.08	(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	96311.52				
		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	1261979.78	本年支出合计	1261979.78	本年支出合计	1261979.78	本年支出合计	1261979.78
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	1261979.78	支出总计	1261979.78	支出总计	1261979.78	支出总计	1261979.78

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	1261979.78	1261979.78								
845	佛坪县农业农村局	1261979.78	1261979.78								
845003	佛坪县农村合作经济与社会事务服务中 心	1261979.78	1261979.78								

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	1261979.78	一、财政拨款	1261979.78	一、财政拨款	1261979.78	一、财政拨款	1261979.78
1、一般公共预算拨款	1261979.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1261979.78	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	1183574.90	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	67400.88	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	11004.00	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	1250975.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	192623.04	(2)商品和服务支出		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	11004.00
		10、卫生健康支出	47434.14	(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	925611.08	(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	96311.52				
		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	1261979.78	本年支出合计	1261979.78	本年支出合计	1261979.78	本年支出合计	1261979.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1261979.78	支出总计	1261979.78	支出总计	1261979.78	支出总计	1261979.78

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	1261979.78	1194578.9	67400.88		
208	社会保障和就业支出	192623.04	192623.04			
20805	行政事业单位养老支出	192623.04	192623.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128415.36	128415.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64207.68	64207.68			
210	卫生健康支出	47434.14	47434.14			
21011	行政事业单位医疗	47434.14	47434.14			
2101102	事业单位医疗	47434.14	47434.14			
213	农林水支出	925611.08	858210.2	67400.88		
21301	农业农村	925611.08	858210.2	67400.88		
2130104	事业运行	925611.08	858210.2	67400.88		
221	住房保障支出	96311.52	96311.52			
22102	住房改革支出	96311.52	96311.52			
2210201	住房公积金	96311.52	96311.52			

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			1261979.78	1194578.9	67400.88		
301	工资福利支出			1183574.9	1183574.9			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	420576	420576			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29070	29070			
30103	奖金	50501	工资福利支出	72840	72840			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	310044	310044			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128415.36	128415.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64207.68	64207.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47434.14	47434.14			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14676.2	14676.2			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96311.52	96311.52			
302	商品和服务支出			67400.88		67400.88		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33205.76		33205.76		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14595.12		14595.12		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3600		3600		
303	对个人和家庭的补助			11004	11004			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10500	10500			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	324	324			

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	1261979.78	1194578.9	67400.88	
208	社会保障和就业支出	192623.04	192623.04		
20805	行政事业单位养老支出	192623.04	192623.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128415.36	128415.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64207.68	64207.68		
210	卫生健康支出	47434.14	47434.14		
21011	行政事业单位医疗	47434.14	47434.14		
2101102	事业单位医疗	47434.14	47434.14		
213	农林水支出	925611.08	858210.2	67400.88	
21301	农业农村	925611.08	858210.2	67400.88	
2130104	事业运行	925611.08	858210.2	67400.88	
2130124	农村合作经济				
221	住房保障支出	96311.52	96311.52		
22102	住房改革支出	96311.52	96311.52		
2210201	住房公积金	96311.52	96311.52		

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			1261979.78	1194578.9	67400.88	
301	工资福利支出			1183574.9	1183574.9		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	420576	420576		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29070	29070		
30103	奖金	50501	工资福利支出	72840	72840		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	310044	310044		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128415.36	128415.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64207.68	64207.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47434.14	47434.14		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14676.2	14676.2		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96311.52	96311.52		
302	商品和服务支出			67400.88		67400.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33205.76		33205.76	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14595.12		14595.12	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3600		3600	
303	对个人和家庭的补助			11004	11004		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10500	10500		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	324	324		

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	

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
------	----------	------	------

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			
	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、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)

部门(单位)名称		佛坪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	
	人员经费	工资福利支出、对个人和家庭补助	119.46	119.46		
	公用经费	商品和服务支出	6.74	6.74		
金额合计			126.20	126.20		
年度总体目标	加强“陕农经”平台运用,逐步提升农村集体资产管理和财务管理水平,促进农村集体经济组织发展壮大,开展农村土地承包纠纷仲裁。					
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	资金总额		126.20	10
	产出指标	数量指标	财政供养人数、公用经费等		保障单位运行	10
		质量指标	严格按照财务制度及预算开支		100%	10
		时效指标	按时完成相关工作及预算执行支出进度		达100%	10
	效益指标	经济效益指标	干部职工和受益群众收入稳定增长		有所提升	10
		社会效益指标	提高村集体资产管理和财务管理水平,有效化解农村土地承包纠纷仲裁		持续提升	10
		生态效益指标	无破坏生态现象		无	10
		可持续影响指标	促进农村集体经济组织健康发展,提升基层群众参与集体经济发展的积极性		持续推进	10
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工和受益群众满意度		大于或等于98%	10	

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					
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:		执行率分值(10分)
	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。

