

2026 年和静县农村合作经济经营管理局

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于和静县农村合作经济经营管理局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县农村合作经济经营管理局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县农村合作经济经营管理局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县农村合作经济经营管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于和静县农村合作经济经营管理局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和静县农村合作经济经营管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和静县农村合作经济经营管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和静县农村合作经济经营管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和静县农村合作经济经营管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和静县农村合作经济经营管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和静县农村合作经济经营管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于和静县农村合作经济经营管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家和自治区关于农业和农村经济工作的方针、政策、法律法规、拟定和静县农村经济方面有关政策、法规的具体实施办法。

2. 宣传、贯彻执行减轻农民负担的政策，监督管理农民负担情况，做好农民负担项目审核备案、农民负担试点检测、农民负担执法检查及农牧民负担案件查处与信访处理。

3. 指导全县乡村集体经济组织的建设、财务会计、资产管理和农村审计工作，负责农村集体财务及集体资产管理制度的研究制定和财务人员的管理。

4. 贯彻执行双层经营体制，指导全县农村土地承包合同管理，土地承包合同纠纷调解与仲裁，农村土地承包经营权流转工作，农村集体土地评估工作。

5. 税费改革试点工作的全面开展，又赋予了农经工作新的职能，村级财政转移支付资金的管理，农村“一事一议”筹资筹劳的管理，涉农收费的监督。

6. 负责全县农村有关经济和社会发展的指标体系的统计工作，组织对农经收支监测，农民收入与负担监测，做好农经统计信息管理，农经统计数据分析和农经体系建设。

7. 指导农民专业合作经济组织的建设与发展。

二、机构设置

和静县农村合作经济经营管理局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和静县农村合作经济经营管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	135.10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	135.10	202 外交支出	
其中：一般财力	135.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	24.47
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	8.04
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	92.02
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	10.57
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	135.10	支 出 总 计	135.10

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县农村合作经济经营管理局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	24.47	24.47	24.47								
208	05		行政事业单位养老支出	24.47	24.47	24.47								
208	05	02	事业单位离退休	5.18	5.18	5.18								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86	12.86								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	6.43								
210			卫生健康支出	8.04	8.04	8.04								
210	11		行政事业单位医疗	8.04	8.04	8.04								
210	11	02	事业单位医疗	5.83	5.83	5.83								
210	11	03	公务员医疗补助	2.21	2.21	2.21								
213			农林水支出	92.02	92.02	92.02								
213	01		农业农村	92.02	92.02	92.02								
213	01	04	事业运行	92.02	92.02	92.02								
221			住房保障支出	10.57	10.57	10.57								
221	02		住房改革支出	10.57	10.57	10.57								
221	02	01	住房公积金	10.57	10.57	10.57								
			总 计	135.10	135.10	135.10								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县农村合作经济经营管理局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	24.47	24.47	
208	05		行政事业单位养老支出	24.47	24.47	
208	05	02	事业单位离退休	5.18	5.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	
210			卫生健康支出	8.04	8.04	
210	11		行政事业单位医疗	8.04	8.04	
210	11	02	事业单位医疗	5.83	5.83	
210	11	03	公务员医疗补助	2.21	2.21	
213			农林水支出	92.02	92.02	
213	01		农业农村	92.02	92.02	
213	01	04	事业运行	92.02	92.02	
221			住房保障支出	10.57	10.57	
221	02		住房改革支出	10.57	10.57	
221	02	01	住房公积金	10.57	10.57	
			总 计	135.10	135.10	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县农村合作经济经营管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	135.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	135.10	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	24.47	24.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.04	8.04		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	92.02	92.02		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	10.57	10.57		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	135.10	支出总计	135.10	135.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县农村合作经济经营管理局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	24.47	24.47	
208	05		行政事业单位养老支出	24.47	24.47	
208	05	02	事业单位离退休	5.18	5.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	
210			卫生健康支出	8.04	8.04	
210	11		行政事业单位医疗	8.04	8.04	
210	11	02	事业单位医疗	5.83	5.83	
210	11	03	公务员医疗补助	2.21	2.21	
213			农林水支出	92.02	92.02	
213	01		农业农村	92.02	92.02	
213	01	04	事业运行	92.02	92.02	
221			住房保障支出	10.57	10.57	
221	02		住房改革支出	10.57	10.57	
221	02	01	住房公积金	10.57	10.57	
			总 计	135.10	135.10	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县农村合作经济经营管理局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	126.10	126.10	
301	01	基本工资	33.71	33.71	
301	02	津贴补贴	31.54	31.54	
301	03	奖金	22.80	22.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.86	12.86	
301	09	职业年金缴费	6.43	6.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.83	5.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.21	2.21	
301	12	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
301	13	住房公积金	10.57	10.57	
302		商品和服务支出	3.82		3.82
302	01	办公费	0.55		0.55
302	02	印刷费	0.12		0.12
302	05	水费	0.02		0.02
302	06	电费	0.25		0.25
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	09	物业管理费	0.18		0.18
302	11	差旅费	0.24		0.24
302	16	培训费	0.07		0.07
302	18	专用材料费	0.11		0.11
302	27	委托业务费	0.41		0.41
302	28	工会经费	0.67		0.67
302	99	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303		对个人和家庭的补助	5.18	5.18	
303	02	退休费	3.85	3.85	
303	09	奖励金	1.33	1.33	
		总 计	135.10	131.28	3.82

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县农村合作经济经营管理局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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	
类	款	项														
			总计													

和静县农村合作经济经营管理局 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县农村合作经济经营管理局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

和静县农村合作经济经营管理局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县农村合作经济经营管理局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总 计				

和静县农村合作经济经营管理局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县农村合作经济经营管理局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
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）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

和静县农村合作经济经营管理局 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和静县农村合作经济经营管理局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
2026 年保运转	0.41	0.41		
总 计	0.41	0.41		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：和静县农村合作经济经营管理局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

和静县农村合作经济经营管理局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于和静县农村合作经济经营管理局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县农村合作经济经营管理局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 135.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于和静县农村合作经济经营管理局 2026 年收入预算情况说明

和静县农村合作经济经营管理局单位收入预算 135.10 万元，其中：

一般公共预算 135.10 万元，占 100%，比上年预算增加 16.95 万元，增长 14.35%，主要原因是一是本年度增加职业年金预算。二是在职人员工资调增，社保、公积金基数增加，因此人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于和静县农村合作经济经营管理局 2026 年支出预算情况说明

和静县农村合作经济经营管理局 2026 年支出预算 135.10 万元，其中：

基本支出 135.10 万元，占 100%，比上年预算增加 16.95 万元，增长 14.35%，主要原因是一是本年度增加职业年金预算。二是在职人员工资调增，社保、公积金基数增加，因此人员经费支出预算增加。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年我单位未安排项目支出预算。

四、关于和静县农村合作经济经营管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 135.10 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 135.10 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 24.47 万元，主要用于单位人员养老保险缴费支出。

卫生健康支出 8.04 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

农林水支出 92.02 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

住房保障支出 10.57 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和静县农村合作经济经营管理局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和静县农村合作经济经营管理局 2026 年一般公共预算拨款合计 135.10 万元，其中：基本支出 135.10 万元，比上年预算增加 16.95

万元，增长 14.35%。主要原因是：一是本年度增加职业年金预算。二是在职人员工资调增，社保、公积金基数增加，因此人员经费支出预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：本年我单位未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)24.47 万元，占 18.11%。
2. 卫生健康支出(类)8.04 万元，占 5.95%。
3. 农林水支出(类)92.02 万元，占 68.11%。
4. 住房保障支出(类)10.57 万元，占 7.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 5.18 万元，比上年预算增加 1.20 万元，增长 30.15%，主要原因是：本年度退休人员退休费及奖励金增加，预算较上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 12.86 万元，比上年预算增加 0.89 万元，增长 7.44%，主要原因是：本年在职人员工资调增，因此机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，导致预算较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 6.43 万元，比上年预算增加 6.43 万元，增长 100.00%，主要原因是：职业年金由财政统一编制调整为预算单位编制，预算较上年有所增长。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2026年预算数为5.83万元,比上年预算增加0.38万元,增长6.97%,主要原因是:本年在职人员工资调增,因此事业单位医疗缴费基数增加,导致预算较上年增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2026年预算数为2.21万元,比上年预算增加0.15万元,增长7.28%,主要原因是:本年在职人员工资调增,因此公务员医疗补助缴费基数增加,导致预算较上年增加。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 2026年预算数为92.02万元,比上年预算增加7.06万元,增长8.31%,主要原因是:人员工资结构调整及人员职级正常晋升、人员经费支出增加,预算较上年增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2026年预算数为10.57万元,比上年预算增加0.84万元,增长8.63%,主要原因是:本年在职人员工资调增,因此住房公积金缴费基数增加,导致预算较上年增加。

六、关于和静县农村合作经济经营管理局2026年一般公共预算基本支出情况说明

和静县农村合作经济经营管理局2026年一般公共预算基本支出135.10万元,其中:

人员经费131.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 3.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于和静县农村合作经济经营管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

和静县农村合作经济经营管理局 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于和静县农村合作经济经营管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县农村合作经济经营管理局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于和静县农村合作经济经营管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县农村合作经济经营管理局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于和静县农村合作经济经营管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县农村合作经济经营管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万

元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于和静县农村合作经济经营管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和静县农村合作经济经营管理局 2026 年委托业务费 0.41 万元，其中：

1. 2026 年保运转委托业务费 0.41 万元，主要用于：我单位委托记账服务费支出。

十二、 关于和静县农村合作经济经营管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

和静县农村合作经济经营管理局 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和静县农村合作经济经营管理局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 3.82 万元，比上年预算增加 0.93 万元，增长 32.18%。主要原因是本年度机关运行经费中增加残疾人保障金预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，和静县农村合作经济经营管理局政府采购预算 1.27 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.07 万元。

2026 年，和静县农村合作经济经营管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.27 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.27 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和静县农村合作经济经营管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 6.12 万元。
4. 其他资产价值 95.57 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 135.10 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		和静县农村合作经济经营管理局			
单位联系人		傲日鲁木	联系电话：	18999012452	
年度绩效目标		<p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 2 个科室，编制数 7，实有人数 7 人，在职 7 人，退休 5 人。</p> <p>中长期规划：研究提出并落实自治区农业农村改革发展和促进农民增收政策和建议。提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议；承担农民承包地的改革与管理、农村集体产权制度改革和信访工作；落实农村宅基地改革政策；承担减轻农民负担；指导发展壮大新型农村集体经济、农村集体资产和财务管理；指导农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设；指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营；承担全面深化农村改革有关工作。</p> <p>目标 1：保障履职干部在职 7 人，退休干部 5 人，其中：人员社会保障（养老保险、工伤保险）、综合办公经费支出、住房公积金缴费、人员工资、医疗卫生与教育支出。</p> <p>目标 2：按照上级业务部门重点工作安排，指导 12 个乡（镇）59 个行政村业务工作；12 个乡（镇）进行业务培训授课 12 次，培训农牧民 360 人次，并发放政策宣传资料。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	135.10	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		135.10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能 (单位履职要开展的工作数量、质量,)	数量指标	举办业务培训参加人次	≥ 360 人次	按照 2026 年初农经业务计划、重点工作以及农经职能	25
	质量指标	业务培训完成率	=100%	按照 2026 年初农经业务计划、重点工作以及农经职能	25
	质量指标	新型经营主体能力提升项目实施	=100%	按照中央、自治区、自治州农业发展项目方案	20

	质量指标	业务工作下乡指导率	=100%	按照 2026 年初农经业务计划、重点工作以及农经职能	20
--	------	-----------	-------	-----------------------------	----

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位								
项目名称					项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:		其中:财政拨款		其他资金:		
项目总体目标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

和静县农村合作经济经营管理局

2026年2月10日