

**2026 年城步县农村经营服务站  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、2026 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2026 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

城步县农村经营服务站的主要职责是：

城步县农村经营服务站的主要职责是：

- 1、负责城步县农村集体资产与财务管理；
- 2、农民负担监督管理；
- 3、农村土地承包管理；
- 4、农村“三支”管理；
- 5、负责农民素质教育；
- 6、承办县委、县政府交办的其他事项。

### （二）机构设置

农经局属全额财政拨款一级预算单位，单位性质为事业单位，年末独立编制机构数和独立核算机构数为 1 个。

## 二、部门预算单位构成

城步县农村经营服务站部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有城步县农村经营服务站本级。

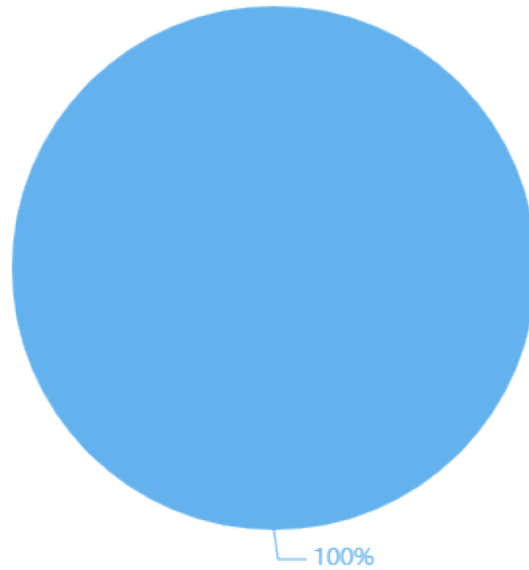
## 三、2026 年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

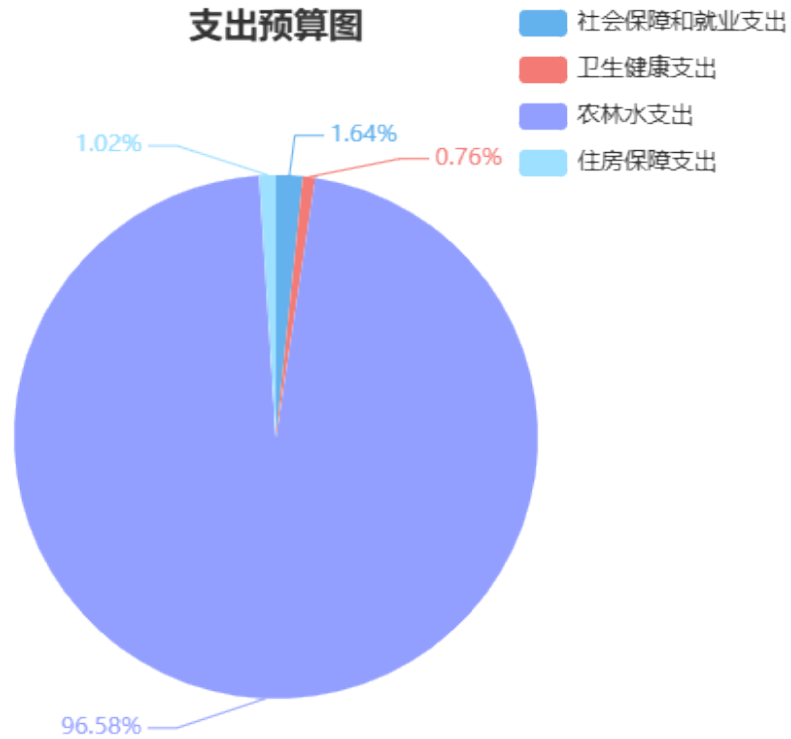
**（一）收入预算：**2026年本单位收入预算481.39万元，其中：一般公共预算拨款481.39万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加376.43万元，上升358.64%。主要是增加第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作经费、家庭农场培育、农村产权交易中心前三年运营奖补资金、土地仲裁工作经费、农村集体“三资”管理工作经费、发展壮大农村集体经济工作经费等专项工作经费的预算。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2026 年支出预算 481.39 万元，其中：社会保障和就业支出 7.87 万元，卫生健康支出 3.69 万元，农林水支出 464.93 万元，住房保障支出 4.91 万元。支出较去年增加 376.43 万元，上升 358.64%。主要是增加第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作经费、家庭农场培育、农村产权交易中心前三年运营奖补资金、土地仲裁工作经费、农村集体“三资”管理工作经费、发展壮大农村集体经济工作经费等专项工作经费的预算。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出481.39万元(含上级财政补助0万元),其中:社会保障和就业支出7.87万元,占1.63%;卫生健康支出3.68万元,占0.76%;农林水支出464.93万元,占96.58%;住房保障支出4.91万元,占1.02%。具体安排情况如下:

**(一) 基本支出:** 2026年本单位基本支出预算数76.99万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出:** 2026年本单位项目支出预算404.40万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:二轮延包工作经费370.00万元,发展壮大村级集体经济工作经费5.00万元,农村集体“三资”管理工作经费5.00万元,土地仲裁工作经费5.00万元,农村产权交易中心运营奖补资金10.00万元,家庭农场培育5.80万元,维护农民权益减负工作经费3.60万元。

## **五、政府性基金预算支出**

2026年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一)机关运行经费:** 2026年城步县农村经营服务站机关运行经费10.27万元,比上年预算减少2.34万元,下降18.56%。主要是本年单位人员较上年减少1人,相应的工资福利及经费减少。

**(二)“三公”经费预算:** 2026年城步县农村经营服务站“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00

万元，公务用车运行费 0.00 万元)，因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平，主要是政府大力推行厉行节约、反对浪费的政策，机关响应号召。

**（三）一般性支出情况：**2026 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2026 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 481.39 万

元，其中，基本支出 76.99 万元，项目支出 404.40 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是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、福利费、日常维修费、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## 第二部分 部门预算表

# 2026年预算公开表

单位编码： 303001

单位名称： 城步县农村经营服务站

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

单位：城步县农村经营服务站

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	481.39	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	76.99	一、机关工资福利支出	65.89
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	65.89	二、机关商品和服务支出	414.67
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	10.27	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.83	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	404.40	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	404.40	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	7.87	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	0.83
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	3.68	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	464.93	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	4.91				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	481.39	本年支出合计	481.39	本年支出合计	481.39	本年支出合计	481.39
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	481.39	支出总计	481.39	支出总计	481.39	支出总计	481.39



## 支出总表

金额单位：万元

单位：城步县农村经营服务站

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		481.39	76.99	404.40			
			303	城步县农村经营服务站	481.39	76.99	404.40			
			303001	城步县农村经营服务站	481.39	76.99	404.40			
208			208	社会保障和就业支出	7.87	7.87				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	7.87	7.87				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87				
210			210	卫生健康支出	3.68	3.68				
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.56	3.56				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13				
213			213	农林水支出	464.93	60.53	404.40			
213	01		21301	农业农村	464.93	60.53	404.40			
213	01	01	2130101	行政运行	60.53	60.53				
213	01	24	2130124	农村合作经济	385.00		385.00			
213	01	25	2130125	农产品加工与促销	10.00		10.00			







# 财政拨款收支总表

单位：城步县农村经营服务站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	481.39	一、本年支出	481.39
（一）一般公共预算拨款	481.39	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.87
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	3.68
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	464.93
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	4.91
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	481.39	支 出 总 计	481.39

## 一般公共预算支出表

单位：城步县农村经营服务站

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	481.39	76.99	65.89	0.83	10.27	404.40
			303	城步县农村经营服务站	481.39	76.99	65.89	0.83	10.27	404.40
			303001	城步县农村经营服务站	481.39	76.99	65.89	0.83	10.27	404.40
208			208	社会保障和就业支出	7.87	7.87	7.87			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	7.87	7.87	7.87			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87	7.87			
210			210	卫生健康支出	3.68	3.68	3.68			
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68	3.68			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	3.56			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13	0.13			
213			213	农林水支出	464.93	60.53	49.43	0.83	10.27	404.40
213	01		21301	农业农村	464.93	60.53	49.43	0.83	10.27	404.40
213	01	01	2130101	行政运行	60.53	60.53	49.43	0.83	10.27	
213	01	24	2130124	农村合作经济	385.00					385.00
213	01	25	2130125	农产品加工与促销	10.00					10.00
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	9.40					9.40
221			221	住房保障支出	4.91	4.91	4.91			

## 一般公共预算支出表

单位：城步县农村经营服务站

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助		
221	02		22102	住房改革支出	4.91	4.91	4.91		
221	02	01	2210201	住房公积金	4.91	4.91	4.91		

## 一般公共预算基本支出表

单位：城步县农村经营服务站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	65.89	65.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.87	7.87	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.27	3.27	
30111	公务员医疗补助缴费	0.13	0.13	
30103	奖金	2.17	2.17	
30101	基本工资	26.01	26.01	
30107	绩效工资	8.31	8.31	
30102	津贴补贴	12.70	12.70	
30113	住房公积金	4.91	4.91	
303	对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
30305	生活补助	0.83	0.83	
302	商品和服务支出	10.27		10.27
30239	其他交通费用	3.96		3.96
30228	工会经费	0.31		0.31
30201	办公费	6.00		6.00
合计		76.99	66.72	10.27

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：城步县农村经营服务站

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	65.89	65.89	49.18	11.80	4.91				
			303	城步县农村经营服务站	65.89	65.89	49.18	11.80	4.91				
			303001	城步县农村经营服务站	65.89	65.89	49.18	11.80	4.91				
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87		7.87					
210	11	01	303001	行政单位医疗	3.56	3.56		3.56					
210	11	03	303001	公务员医疗补助	0.13	0.13		0.13					
213	01	01	303001	行政运行	49.43	49.43	49.18	0.25					
221	02	01	303001	住房公积金	4.91	4.91			4.91				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：城步县农村经营服务站

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	65.89	49.18	26.01	12.70	2.17	8.31	11.80	7.87		3.27	0.13	0.53	4.91				
			303	城步县农村经营服务站	65.89	49.18	26.01	12.70	2.17	8.31	11.80	7.87		3.27	0.13	0.53	4.91				
			303001	城步县农村经营服务站	65.89	49.18	26.01	12.70	2.17	8.31	11.80	7.87		3.27	0.13	0.53	4.91				
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87						7.87	7.87									
210	11	01	303001	行政单位医疗	3.56						3.56			3.27		0.29					
210	11	03	303001	公务员医疗补助	0.13						0.13			0.13							
213	01	01	303001	行政运行	49.43	49.18	26.01	12.70	2.17	8.31	0.25					0.25					
221	02	01	303001	住房公积金	4.91												4.91				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：城步县农村经营服务站

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.83	0.83				
			303	城步县农村经营服务站	0.83	0.83				
			303001	城步县农村经营服务站	0.83	0.83				
213	01	01	303001	行政运行	0.83	0.83				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：城步县农村经营服务站

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.83					0.83							
			303	城步县农村经营服务站	0.83					0.83							
			303001	城步县农村经营服务站	0.83					0.83							
213	01	01	303001	行政运行	0.83					0.83							



# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：城步县农村经营服务站

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	10.27	6.00																					0.31		3.96		
			303	城步县农村经营服务站	10.27	6.00																					0.31		3.96		
			303001	城步县农村经营服务站	10.27	6.00																					0.31		3.96		
213	01	01	303001	行政运行	10.27	6.00																					0.31		3.96		

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步县农村经营服务站

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
303	城步县农村经营服务站						
303001	城步县农村经营服务站						

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

单位：城步县农村经营服务站

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步县农村经营服务站

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步县农村经营服务站

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 国有资本经营预算支出表

单位：城步县农村经营服务站

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：城步县农村经营服务站

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。



# 项目支出绩效目标表

单位：城步县农村经营服务站

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
303001	城步县农村经营服务站	404.40											
303001	二轮延包工作经费	370.00	二轮延包工作经费	成本指标	经济成本指标	经济成本	5	金额	成本控制在370万元以内	万元	≤		
					社会成本指标	社会成本	12	金额	成本控制在370万元以内	万元	≤		
					生态环境成本指标	生态环境成本	10	金额	成本控制在370万元以内	万元	≤		
				产出指标	数量指标	数量	20	经费使用数量准确情况	完成100%计分25分，每下降1%扣权重分1%，扣完为止	百分比	≤		
					质量指标	质量	30	金额	按成100%计分25分，每下降1%权重分扣1%，扣完为止	百分比	≥		
					时效指标	时效	15	金额	成本控制在370万元以内	万元	≤		
				效益指标	经济效益指标	经济	25	金额	成本控制在370万元以内	万元	≤		
					社会效益指标	社会	23	金额	成本控制在370万元以内	万元	≤		
					生态效益指标	生态	27	金额	成本控制在370万元以内	万元	≤		
					可持续影响指标	可持续影响	29	金额	成本控制在370万元以内	万元	≤		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	30	大于95	满意度达到95%以上计25分，否则不计分	百分比	≥						
303001	发展壮大村级集体经济工作经费	5.00	发展壮大村级集体经济工作经费	成本指标	经济成本指标	经济成本指标1	0.2	金额	成本控制在5万元以内	万元	≤		
					社会成本指标	经济成本指标2	0.5	金额	成本控制在5万元以内	万元	≤		

## 项目支出绩效目标表

单位：城步县农村经营服务站

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
303001	发展壮大村级集体经济工作经费	5.00	发展壮大村级集体经济工作经费	成本指标	生态环境成本指标	经济成本指标3	0.36	金额	成本控制在5万元以内	万元	≤	
				产出指标	数量指标	经济成本指标4	0.12	经费使用情况	完成100%计分25分，每下降1%扣权重分1%，扣完为止	百分比	≤	
					质量指标	经济成本指标5	0.23	金额	成本控制在5万元以内	万元	≤	
					时效指标	经济成本指标6	0.55	金额	成本控制在5万元以内	万元	≤	
				效益指标	经济效益指标	经济成本指标7	0.14	金额	成本控制在5万元以内	万元	≤	
					社会效益指标	经济成本指标8	0.25	金额	成本控制在5万元以内	万元	≤	
					生态效益指标	经济成本指标9	0.32	金额	成本控制在5万元以内	万元	≤	
					可持续影响指标	经济成本指标10	0.14	金额	成本控制在5万元以内	万元	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	经济成本指标11	0.25	95%	满意度达到95%计25分	百分比	≥	
				303001	农村集体“三资”管理工作经费	5.00	农村集体“三资”管理工作经费	成本指标	经济成本指标	经济成本指标1	0.3	金额
社会成本指标	经济成本指标2	0.2	金额						控制在5万元以内	万元	≤	
生态环境成本指标	经济成本指标3	0.5	金额						控制在5万元以内	万元	≤	
产出指标	数量指标	经济成本指标4	0.45					经费使用度	完成100%计分25分，每下降1%扣权重分1%，扣完为止	百分比	≤	
	质量指标	经济成本指标5	0.32					金额	控制在5万元以内	万元	≤	

## 项目支出绩效目标表

单位：城步县农村经营服务站

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
303001	农村集体“三资”管理工作经费	5.00	农村集体“三资”管理工作经费	产出指标	时效指标	经济成本指标6	0.24	金额	控制在5万元以内	万元	≤	
				效益指标	经济效益指标	经济成本指标7	0.36	金额	控制在5万元以内	万元	≤	
					社会效益指标	经济成本指标8	0.52	金额	控制在5万元以内	万元	≤	
					生态效益指标	经济成本指标9	0.42	金额	控制在5万元以内	万元	≤	
					可持续影响指标	经济成本指标10	0.55	金额	控制在5万元以内	万元	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	经济成本指标11	0.6	95%	满意度达到95%计25分	百分比	≥	
303001	土地仲裁工作经费	5.00	土地仲裁工作经费	成本指标	经济成本指标	经济成本	0.2	金额	成本控制在5万元以内	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本	0.3	金额	成本控制在5万元以内	万元	≤	
					生态环境成本指标	生态成本	0.5	金额	成本控制在5万元以内	万元	≤	
				产出指标	数量指标	数量	0.6	经费使用情况	完成100%计分25分，每下降1%扣权重分1%，扣完为止	百分比	≤	
					质量指标	经济成质量	0.4	金额	成本控制在5万元以内	万元	≥	
					时效指标	经时效	0.12	监管1年	成本控制在5万元以内	万元	≤	
				效益指标	经济效益指标	经济时效	0.32	金额	成本控制在5万元以内	万元	≤	
					社会效益指标	经社会效益	0.15	金额	成本控制在5万元以内	万元	≤	

# 项目支出绩效目标表

单位：城步县农村经营服务站

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
303001	土地仲裁工作经费	5.00	土地仲裁工作经费	效益指标	生态效益指标	经生态效益	0.36	金额	成本控制在5万元以内	万元	≤	
					可持续影响指标	可持续影响	0.14	金额	成本控制在5万元以内	万元	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	1.5	大于95%	满意度达到95%计25分	百分比	≥	
303001	农村产权交易中心运营奖补资金	10.00	农村产权交易中心运营奖补资金	成本指标	经济成本指标	经济成本指标1	1	金额	成本控制在10万元以内	万元	≤	
					社会成本指标	经济成本指标2	1.2	金额	成本控制在10万元以内	万元	≤	
					生态环境成本指标	经济成本指标3	1.5	金额	成本控制在10万元以内	万元	≤	
				产出指标	数量指标	经济成本指标4	0.3	经费使用情况	完成100%计分25分，每下降1%扣权重分1%，扣完为止	百分比	≤	
					质量指标	经济成本指标5	0.6	金额	成本控制在10万元以内	万元	≤	
					时效指标	经济成本指标6	0.21	金额	成本控制在10万元以内	万元	≤	
				效益指标	经济效益指标	经济成本指标7	0.58	金额	成本控制在10万元以内	万元	≤	
					社会效益指标	经济成本指8	0.64	金额	成本控制在10万元以内	万元	≤	
					生态效益指标	经济成本指标9	0.32	金额	成本控制在10万元以内	万元	≤	
					可持续影响指标	经济成本指标10	0.45	金额	成本控制在10万元以内	万元	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	经济成本指标11	0.63	大于95%	满意度达到95%计25分	百分比	≥	

# 项目支出绩效目标表

单位：城步县农村经营服务站

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
303001	家庭农场培育	5.80	家庭农场培育	成本指标	经济成本指标	经济成本指标1	0.1	金额	成本控制在5.8万元以内	万元	≤	
					社会成本指标	经济成本指标2	0.26	金额	成本控制在5.8万元以内	万元	≤	
					生态环境成本指标	经济成本指标3	0.33	金额	成本控制在5.8万元以内	万元	≤	
				产出指标	数量指标	经济成本指标4	0.4	经费使用情况	完成100%计分25分，每下降1%扣权重分1%，扣完为止	百分比	≤	
					质量指标	经济成本指标5	0.2	金额	成本控制在5.8万元以内	万元	≤	
					时效指标	经济成本指标6	0.35	金额	成本控制在5.8万元以内	万元	≤	
				效益指标	经济效益指标	经济成本指标7	0.12	金额	成本控制在5.8万元以内	万元	≤	
					社会效益指标	经济成本指标8	0.11	金额	成本控制在5.8万元以内	万元	≤	
					生态效益指标	经济成本指标9	1	金额	成本控制在5.8万元以内	万元	≤	
					可持续影响指标	经济成本指标10	0.3	金额	成本控制在5.8万元以内	万元	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	经济成本指标11	0.21	95%	满意度达到95%计25分	百分比	≥	
303001	维护农民权益减负工作经费	3.60	经济成本指标	成本指标	经济成本指标	经济成本指标1	0.2	金额	经费使用控制在3.6万元以内	万元	≤	
					社会成本指标	经济成本指标2	0.5	金额	经费使用控制在3.6万元以内	万元	≤	
					生态环境成本指标	经济成本指标3	0.3	金额	经费使用控制在3.6万元以内	万元	≤	

# 项目支出绩效目标表

单位：城步县农村经营服务站

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
303001	维护农民权益减负工作经费	3.60	经济成本指标	产出指标	数量指标	经济成本指标4	0.12	经费使用情况	经费使用控制在3.6万元以内	万元	≤	
					质量指标	经济成本指标5	0.3	百分比	经完成100%计分25分，每下降1%扣权重分1%，扣完为止	百分比	≤	
					时效指标	经济成本指标6	0.1	金额	经费使用控制在3.6万元以内	万元	≤	
				效益指标	经济效益指标	经济成本指标7	0.36	金额	经费使用控制在3.6万元以内	万元	≤	
					社会效益指标	经济成本指标8	0.42	金额	经费使用控制在3.6万元以内	万元	≤	
					生态效益指标	经济成本指标9	0.53	金额	经费使用控制在3.6万元以内	万元	≤	
					可持续影响指标	经济成本指标10	0.54	金额	经费使用控制在3.6万元以内	万元	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	经济成本指标11	0.2	95%	满意度达到95%计25分	百分比	≥	

## 整体支出绩效目标表

单位：城步县农村经营服务站

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出	
30300 1	城步县农村经营 服务站	481.39	481.39					76.99	404.40	本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为481.387322 万元，其中，基本支出 76.987322万元，项目支出 404.4万元。	成本 指标	经济成 本指标	经济成 本控制	≤	481. 38732 2	万元	成本控制在481.387322 万元	成本控制在481. 387322万元	
											成本 指标	社会成 本指标	社会成 本控制	≤	481. 38732 2	万元	成本控制在481.387322 万元	成本控制在481. 387322万元	
											成本 指标	生态环 境成本 指标	生态环 境成本 控制	≤	481. 38732 2	万元	成本控制在481.387322 万元	成本控制在481. 387322万元	
											产出 指标	数量指 标	农经服 务站 2026年 年初预 算	≤	481. 38732 2	万元	保证农村经营服务站正 常运行	农村经营服务站正常运 行一年计25分，否则不 计分	
											产出 指标	质量指 标	资金使 用正确 性	≤	100	百分比	资金使用正确	资金使用正确计25分， 否则不计分	
											产出 指标	时效指 标	资金使 用及时 性	≤	100	百分比	资金使用及时性	资金使用及时计25分， 否则不计分	
											效益 指标	经济效 益成本 指标	经济效 益成本 控制	≤	481. 38732 2	万元	成本控制在481.387322 万元	成本控制在481. 387322万元	
											效益 指标	社会效 益成本 指标	社会效 益成本 控制	≤	481. 38732 2	万元	成本控制在481.387322 万元	成本控制在481. 387322万元	
											效益 指标	生态效 益成本 指标	生态效 益成本 控制	≤	481. 38732 2	万元	成本控制在481.387322 万元	成本控制在481. 387322万元	
											效益 指标	可持续 影响指 标	可持续 影响成 本控制	≤	481. 38732 2	万元	成本控制在481.387322 万元	成本控制在481. 387322万元	
											满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	社会满 意度	≥	92	百分比	满意度大于或等于92%	满意度大于或等于92% 计25分，否则不计分	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。