

2026 年沙湾市小拐农业开发区管理委员会

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于沙湾市小拐农业开发区管理委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于沙湾市小拐农业开发区管理委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于沙湾市小拐农业开发区管理委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于沙湾市小拐农业开发区管理委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于沙湾市小拐农业开发区管理委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于沙湾市小拐农业开发区管理委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于沙湾市小拐农业开发区管理委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于沙湾市小拐农业开发区管理委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于沙湾市小拐农业开发区管理委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于沙湾市小拐农业开发区管理委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于沙湾市小拐农业开发区管理委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于沙湾市小拐农业开发区管理委员会 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 年部门概况

一、 主要职能

（1）贯彻落实国家有关法规政策，加强对本区域的土地开发管理工作，协助上级有关部门对区域内的土地、林区、水域的纠纷进行调查处理。

（2）协助林业部门开展区域内植树造林、林业统计和森林资源档案管理，掌握区域内森林资源消长变化情况，普及林业科学技术，总结和推广林业生产先进经验，开展林业技术培训和咨询服务。

（3）做好农业新技术的宣传、推广、普及和技术服务、协助有关部门规范区域内农作物种子、农药、肥料市场、保护农民利益。

（4）推广普及高新节水技术，协助有关部门保护和管理区域内的水资源，对区域内违反水利行政法规的行为进行监督并协助上级主管部门进行调查处理。

（5）积极引进、示范、推广先进适用的农业机械及农机新技术，协助有关部门开展区域内农机安全生产教育、指导和监督、管理工作。

（6）协助有关部门做好产业发展规划、道路规划及其他基础设施建设工作。

（7）完成市委、市财政局交办的其他工作。

二、 机构设置

沙湾市小拐农业开发区管理委员会无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：沙湾市小拐农业开发区管理委员会

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	159.63	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	149.63	202 外交支出	
其中：一般财力	149.63	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	19.52
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	6.33
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	122.84
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	10.00	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	10.95
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	159.63	支 出 总 计	159.63

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市小拐农业开发区管理委员会

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208				社会保障和就业支出	19.52	19.52	19.52								
208	05			行政事业单位养老支出	19.52	19.52	19.52								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	13.01								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	6.51								
210				卫生健康支出	6.33	6.33	6.33								
210	11			行政事业单位医疗	6.33	6.33	6.33								
210	11	02		事业单位医疗	6.33	6.33	6.33								
213				农林水支出	122.84	112.84	112.84						10.00		
213	01			农业农村	122.84	112.84	112.84						10.00		
213	01	04		事业运行	122.84	112.84	112.84						10.00		
221				住房保障支出	10.95	10.95	10.95								
221	02			住房改革支出	10.95	10.95	10.95								
221	02	01		住房公积金	10.95	10.95	10.95								
				总计	159.63	149.63	149.63						10.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市小拐农业开发区管理委员会

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	19.52	19.52	
208	05		行政事业单位养老支出	19.52	19.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	
210			卫生健康支出	6.33	6.33	
210	11		行政事业单位医疗	6.33	6.33	
210	11	02	事业单位医疗	6.33	6.33	
213			农林水支出	122.84	108.65	14.19
213	01		农业农村	122.84	108.65	14.19
213	01	04	事业运行	122.84	108.65	14.19
221			住房保障支出	10.95	10.95	
221	02		住房改革支出	10.95	10.95	
221	02	01	住房公积金	10.95	10.95	
			总计	159.63	145.44	14.19

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市小拐农业开发区管理委员会

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）	149.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	149.63	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	19.52	19.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.33	6.33		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	112.84	112.84		
		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	10.95	10.95		
		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	149.63	支出总计	149.63	149.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市小拐农业开发区管理委员会

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	19.52	19.52	
208	05		行政事业单位养老支出	19.52	19.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	
210			卫生健康支出	6.33	6.33	
210	11		行政事业单位医疗	6.33	6.33	
210	11	02	事业单位医疗	6.33	6.33	
213			农林水支出	112.84	108.65	4.19
213	01		农业农村	112.84	108.65	4.19
213	01	04	事业运行	112.84	108.65	4.19
221			住房保障支出	10.95	10.95	
221	02		住房改革支出	10.95	10.95	
221	02	01	住房公积金	10.95	10.95	
			总计	149.63	145.44	4.19

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市小拐农业开发区管理委员会

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	131.53	131.53	
301	01	基本工资	34.68	34.68	
301	02	津贴补贴	13.84	13.84	
301	03	奖金	26.25	26.25	
301	07	绩效工资	19.22	19.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.01	13.01	
301	09	职业年金缴费	6.51	6.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.33	6.33	
301	12	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	10.95	10.95	
302		商品和服务支出	13.92		13.92
302	01	办公费	3.94		3.94
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	07	邮电费	1.06		1.06
302	26	劳务费	3.20		3.20
302	28	工会经费	1.62		1.62
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
		总计	145.44	131.53	13.92

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市小拐农业开发区管理委员会

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													
213			农林水支出		4.19	1.44	2.75								
213	01		农业农村		4.19	1.44	2.75								
213	01	04	事业运行	2026 年基层伙食补助	1.44	1.44									
213	01	04	事业运行	25-26 年公用取暖费	2.75		2.75								
			总计		4.19	1.44	2.75								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市小拐农业开发区管理委员会 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				

沙湾市小拐农业开发区管理委员会 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

编制部门：沙湾市小拐农业开发区管理委员会 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				

沙湾市小拐农业开发区管理委员会 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

编制部门：沙湾市小拐农业开发区管理委员会

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）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.00	4.00		
总计	4.00	4.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾市小拐农业开发区管理委员会 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
总计				

沙湾市小拐农业开发区管理委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：沙湾市小拐农业开发区管理委员会

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									

沙湾市小拐农业开发区管理委员会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于沙湾市小拐农业开发区管理委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市小拐农业开发区管理委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 159.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、 关于沙湾市小拐农业开发区管理委员会 2026 年收入预算情况说明

沙湾市小拐农业开发区管理委员会部门收入预算 159.63 万元，其中：

一般公共预算 149.63 万元，占 93.74%，比上年预算增加 20.75 万元，增长 16.10%，主要原因是与上年预算相比，本年人员工资调增，社保、公积金基数增大，缴费增加，因此预算安排增加。

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。

单位资金 10.00 万元，占 6.26%，比上年预算增加 9.28 万元，增长 1,288.89%，主要原因是与上年预算相比，本年存在往来资金增加情况，因此预算安排增加。

三、 关于沙湾市小拐农业开发区管理委员会 2026 年支出预算情况说明

沙湾市小拐农业开发区管理委员会 2026 年支出预算 159.63 万元，其中：

基本支出 145.44 万元，占 91.11%，比上年预算增加 18.00 万元，增长 14.12%，主要原因是与上年预算相比，本年人员工资调增，社保、公积金基数增大，缴费支出增加，因此预算安排增加。

项目支出 14.19 万元，占 8.89%，比上年预算增加 12.03 万元，增长 556.94%，主要原因是与上年相比，一是本年自有资金较上年增加，二是根据财政部门安排增加 2025-2026 年公用取暖费项目，因此预算安排增加。

四、关于沙湾市小拐农业开发区管理委员会 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 149.63 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 149.63 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 19.52 万元，主要用于单位社会保障和就业支出；卫生健康支出 6.33 万元，主要用于单位卫生健康支出；农林水支出 112.84 万元，主要用于单位工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 10.95 万元，主要用于单位住房保障支出。

五、关于沙湾市小拐农业开发区管理委员会 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

沙湾市小拐农业开发区管理委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 149.63 万元，其中：

基本支出 145.44 万元，比上年预算增加 18.00 万元，增长 14.12%，主要原因是与上年预算相比，本年人员工资调增，社保、医疗、公积金基数增加，缴费增加，因此预算安排增加。

项目支出 4.19 万元，比上年预算增加 2.75 万元，增长 190.97%，主要原因是与上年相比，根据财政部门安排增加 2025-2026 年公用取暖费项目，因此预算安排增加。

（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）19.52 万元，占 13.04%。
2. 卫生健康支出（类）6.33 万元，占 4.23%。
3. 农林水支出（类）112.84 万元，占 75.41%。
4. 住房保障支出（类）10.95 万元，占 7.32%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 13.01 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 4.92%，主要原因是与上年预算相比，本年人员工资调增，社保基数增加，因此预算安排增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 6.51 万元，比上年预算增加 6.51 万元，增长 100.00%，主要原因是与上年预算相比，本年新增单位部分职业年金缴费，因此预算安排增加。

3. 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 6.33 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 10.86%，主要原因是与上年预算相比，本年人员工资调增，医疗基数增加，因此预算安排增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 112.84 万元，比上年预算增加 12.56 万元，增长 12.52%，主要原因是与上年预算相比，本年人员工资调增，社保、医疗、公积金基数增加，缴费增加，因此预算安排增加。

5. 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 10.95 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 4.29%，主要原因是与上年预算相比，本年人员工资调增，住房基数增加，预算增加，因此预算安排增加。

六、 关于沙湾市小拐农业开发区管理委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市小拐农业开发区管理委员会 2026 年一般公共预算基本支出 145.44 万元，其中：

人员经费 131.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 13.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于沙湾市小拐农业开发区管理委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年基层伙食补助

设立的政策依据：沙政阅〔2026〕1 号《沙湾市人民政府 2026 年第一次常务会议纪要》

预算安排规模：1.44 万元

项目承担单位：沙湾市小拐农业开发区管理委员会

资金分配情况：伙食补助 1.44 万元全部用于支付单位食堂食材费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 20 日

（二）项目名称：25-26 年公用取暖费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9 号关于沙湾市 2026 年部门预算的批复

预算安排规模：2.75 万元

项目承担单位：沙湾市小拐农业开发区管理委员会

资金分配情况：公用取暖费 2.75 万元全部用于支付单位办公点采暖费用

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 20 日

八、关于沙湾市小拐农业开发区管理委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市小拐农业开发区管理委员会 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、关于沙湾市小拐农业开发区管理委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市小拐农业开发区管理委员会 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、关于沙湾市小拐农业开发区管理委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市小拐农业开发区管理委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 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）费用；公务用车购置增加 0.00 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；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年与 2025 年公务用车运行维护费预算数无变化；公务接待费增加 0.00 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、 关于沙湾市小拐农业开发区管理委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市小拐农业开发区管理委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于沙湾市小拐农业开发区管理委员会 2026 年上半年结转结余预算情况说明

沙湾市小拐农业开发区管理委员会 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

沙湾市小拐农业开发区管理委员会 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.92 万元，比上年预算减少 3.04 万元，下降 17.92%，主要原因是严格从紧控制支出，合理压缩经费，全面落实厉行节约要求，因此预算安排减少。

（二）政府采购情况

2026 年，沙湾市小拐农业开发区管理委员会政府采购预算 7.23 万元，其中：政府采购货物预算 3.03 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.20 万元。

2026 年，沙湾市小拐农业开发区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.23 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 7.23 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，沙湾市小拐农业开发区管理委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 934.38 平方米，价值 155.49 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 8.84 万元。

4. 其他资产价值 83.05 万元。

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

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 159.63 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4.19 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		沙湾市小拐农业开发区管理委员会			
部门联系人		郭鑫莉	联系电话	18094821111	
年度绩效目标		按照上年度工作总结以及存在的问题需进一步强化创新，促进产业结构实现更高质量的优化与升级，具体目标为 1.继续坚持以党的政治建设为统领，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，完整准确全面贯彻新发展理念，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚持正风肃纪、求真务实、施政为民，持续巩固良好政治生态，建设廉洁、高效、法治政府。2.紧紧围绕总目标，严格落实自治区党委、地委、市委按照总目标要求确定的各项措施，主动作为，确保社会大局持续发展。3.继续深化对党员干部的党纪学习教育，积极推动党员干部接受监督，加强对权力运行的制约和监督，确保党风廉政建设真正落到实处，取得实效。4.加快调整和优化产业结构，认真抓好质量补贴等政策实施，大力推广精准智慧农业优质品种，促进农业发展和农民增收。			
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	149.63	
		其他资金（万元）	其他	10.00	
		合计：		159.63	
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	数量指标	制定党组织开展党纪学习次数	≥15 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	开展理论学习中心组学习次数	≥12 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	对加工厂检查次数	≥8 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	对商铺安全生产的检查次数	≥16 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	对流动人口的摸排登记	≥1500 人	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	植树造林亩数	≥200 亩	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
服务对象满意度	干部满意度	干部群众满意度	≥100%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10

(五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的财政拨款总额 0.00 万元与批复的年度部门预算中项目当年财政拨款总额 4.19 万元不相等，主要原因是项目为 2026 年基层伙食补助 1.44 万元属于财政拨款人员类项目，不需要做项目绩效目标。25-26 年公用取暖费 2.75 万元，为公用经费，不需要做项目绩效目标。

绩效项目表中的其他资金总额 0.00 万元与批复的年度部门预算拨款中项目当年非财政拨款总额 10.00 万元不相等，主要原因是此项目属于人员类项目，不需要做项目绩效目标。

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。

沙湾市小拐农业开发区管理委员会

2026年03月03日