

盐池县农村合作经济经营管理站 2023 年部
门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐池县农村合作经济经营管理站 2023 年部门预算— —单位概况

一、主要职能

1、农村集体资产与财务管理。对农村集体资产财务进行管理、监督，对村集体财务进行审计，依法保护集体资产，防止资产流失，确保集体资产保值增值。

2、农民负担监督管理。对农民负担进行监督管理，巩固农村税费改革。查办加重农民负担违法案件，对农民负担进行专项审计。

3、农业承包合同管理。做好土地、草原承包合同的签订、鉴证的监督管理工作，同时加强档案管理工作，积极引导和规范土地流转机制，促进土地合理流转。

4、指导农民专业合作经济组织工作。按照鼓励发展、大力支持、正确引导、逐步规范的思路，积极引导扶持农民专业合作经济组织健康发展，树立典型，总结经验，全面推广。

5、负责农村经济收益分配统计工作。对农村经济收益情况进行统计、汇总、分析，并及时上报。

6、农产品成本核算和农村固定观察点监测分析工作。对具有代表性农户的各项收入支出进行统计、汇总、分析，为上级部门提供真实、准确的研究数据。

二、部门预算单位构成

我单位为全额拨款事业单位，内设4个股室，分别为合作股、农财股、土地合同股、办公室，共19个事业编制，现有在职职工16人（其中合同制工人4人），在职人员同期增加1人，退休8人，退休人员与上年同期比一致，遗属2人，遗属人员同期比一致。从预算单位构成看，盐池县农村合作经济经营管理站部门预算由盐池县农村合作经济经营管理站本级构成。盐池县农村合作经济经营管理站2023年部门预算编制没有二级预算单位。

盐池县农村合作经济经营管理站 2023 年部门预算— —部门预算情况说明

一、关于盐池县农村合作经济经营管理站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县农村合作经济经营管理站 2023 年财政拨款收入预算 474.73 万元，其中：本年收入 474.73 万元，包括一般公共预算拨款 474.73 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 474.73 万元，包括：社会保障和就业支出 51.84 万元、卫生健康支出 22.46 万元、农林水支出 362.99 万元，住房保障支出 37.44 万元。

二、关于盐池县农村合作经济经营管理站 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池县农村合作经济经营管理站 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 343.73 万元，其中：本年收入安排支出 343.73 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 12.63 万元，下降 3.67%。

人员经费 326.40 万元，主要包括：基本工资 84.88 万元、津贴补贴 95.20 万元、奖金 0.00 万元、社会保障缴费 62.44 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 43.53 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 8.78 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.60 万元、医疗费 1.70 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 25.51

万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、医疗费补助 3.76 万元；

公用经费 17.33 万元，主要包括：办公费 9.91 万元、印刷费 0.30 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.10 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.55 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 1.03 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 1.70 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.24 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助 3.00 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县农村合作经济经营管理站 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 131.00 万元，其中：本年收入安排支出 131.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：

2130124 农林水支出-农业农村-农村合作经济 2023 年预算 8 万元，比 2022 年执行数（预计数）减少 11.8 万元，减少 59.60%。主要用于农村产权制度改革工作。

2130126 农林水支出-农业农村-农村社会事业 2023 年预算 123.00 万元，比 2022 年执行数（预计数）增加 78.00 万元，增加 173.33%。主要用于 2023 年农村产权交易中心盐池

县分中心社会化购买服务及 2023 年盐池县购买村级财务委托代理服务。

三、关于盐池县农村合作经济经营管理站 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县农村合作经济经营管理站 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是本单位无因公出国人员未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是本单位无公务用车购置预算安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是本单位无公务接待未安排预算。

四、关于盐池县农村合作经济经营管理站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县农村合作经济经营管理站 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县农村合作经济经营管理站 2023 年收支预算情况的总体说明

盐池县农村合作经济经营管理站 2023 年收入总预算 474.73 万元，其中：本年收入 474.73 万元，上年结转结余

0.00 万元；支出总预算 474.73 万元，其中：本年支出 474.73 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 474.73 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 474.73 万元，占 100.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，盐池县农村合作经济经营管理站本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：没有所属行政单位和参公单位。

（二）政府采购情况

2023 年，盐池县农村合作经济经营管理站政府采购预算 103.41 万元，其中：政府采购货物预算 0.41 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 103.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，盐池县农村合作经济经营管理站占用使用国有资产总体情况为房屋 559.24 平方米，价值 73.13 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 22.79 万元；其他资产价值 81.60 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 559.24 平方米，价值 73.13 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 22.79 万元；其他资产价值 81.60 万元。

所属单位房屋 559.24 平方米，价值 73.13 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 22.79 万元；其他资产价值 81.60 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年盐池县农村合作经济经营管理站重点项目绩效评价

2023 年项目一：2023 年盐池县购买村级财务委托代理服务

目标：本项目主要用于委托具备专业资质的第三方代理机构对村级财务进行管理，主要目的是规范村级财务管理。。

产出指标：103 个村民委员会（含涉农社区）、村合作经济组织、以党支部领办的农民专业合作社及有限公司；规范村级财务管理；村级财务管理按时完成率 100%；每村每年给予补助标准 1 万元。

效益指标：提供提供真实可靠的会计信息；增强村级遵纪守法意识；提高村级财务核算水平。

满意度指标：受被代理单位满意度 98%。

项目二：农村集体产权制度改革工作经费

目标：本项目主要用于深化完成 103 个农村集体产权制度改革工作。目标是完成村级业务人员培训，壮大村集体经济项目绩效评价，村级财务审计，有效规范村集体经济组织财务、资产，确保村集体资产保值增值。

产出指标：村级业务人员指导及培训完成率 100%；扶持壮大村集体经济项目组织论证、督导、检查、绩效评估完成率 100%；村集体经济绩效评估及清产核资经费完成率 100%；符合各项管理工作要求；项目 2023 年 12 月完成；村级业务人员指导及培训 1.5 万元；扶持壮大村集体经济项目组织论证、督导、检查、绩效评价 3 万元；村集体经济绩效评估及清产核资经费 1 万元；审计村级财务经费 1 万元；产权制度改革印刷费、宣传费 1.5 万元。

效益指标：规范壮大村集体组织管理；集体产权制度改革对集体经济的发展作用中长期。

满意度指标：群众对产权制度改革的满意度 $\geq 98\%$ 。

项目三：2023 年农村产权交易中心盐池县分中心社会化购买服务

目标：矛盾纠纷案件调解工作，宣传培训（印刷宣传材料）工作。

产出指标：完成农村产权合同鉴证 55 笔；完成各类农村产权抵押贷款 1000 万元；规范合同鉴证；项目完成及时率 100%；招聘工作人员 3 名×6.7 万元。

效益指标：增加农民收入达标；盘活农村资产 50 项规范农村产权流转交易行为长期。

满意度指标：受益群众满意度 98%；受益乡镇、村满意度 98%。

（五）其他需说明的事项

无

盐池县农村合作经济经营管理站 2023 年部门预算— —名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：指是生活的基本支出，例如衣食住行。这也是人类最基本的行为。是按照定员定额进行测算。

三、项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

四、“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的经费。

