

盐池县农村合作经济经营管理站 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 17 人（其中合同制工人 4 人），在职人员同期增加一人，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。农经站 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年财政拨款收入预算 385.17 万元，其中：本年收入 385.17 万元，包括一般公共预算拨款 385.17 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 385.17 万元，包括：社会保障和就业支出 36.97 万元、卫生健康支出 21.25 万元、农林水支出 288.07 万元，住房保障支出 38.88 万元。

二、关于盐池县农村合作经济经营管理站 2022 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 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 322.17 万元，其中：本年收入安排支出 322.17 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数（预计数）减少 1.79 万元，增长 0.55%。

人员经费 304.83 万元，主要包括：基本工资 77.28 万元、津贴补贴 53.31 万元、奖金 47.60 万元、社会保障缴费 51.55 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 43.91 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 9.88 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.60 万元、医疗费 2.76 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 17.36

万元、提租补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.58 万元；

公用经费 17.34 万元，主要包括：办公费 10.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.10 万元、电费 0.70 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 6.30 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 0.00 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。

（二）项目支出情况说明

盐池县农村合作经济经营管理站 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 63.00 万元，其中：本年收入安排支出 63.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：

2130112 农林水支出-农业农村-农业行业业务管理 2022 年预算 18.00 万元，比 2021 年执行数（预计数）增加 3.00 万元，增长 20.00%。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 2022 年预算 45.00 万元，比 2021 年执行数（预计数）减少 143.64 万元，减少 76.15%。主要用于农村承包地确权后续管理及农村产权交易工作。

三、关于盐池县农村合作经济经营管理站 2022 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 2022 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。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年收入总预算 385.17 万元，其中：本年收入 385.17 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 385.17 万元，其中：本年支出 385.17 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 385.17 万元，占 100.00%；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 385.17 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

2022 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 2021 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

2022 年，盐池县农村合作经济经营管理站政府采购预算 0.42 万元，其中：政府采购货物预算 0.42 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

预计截至 2021 年 12 月 31 日，盐池县农村合作经济经营管理站政府占用使用国有资产总体情况为房屋 599.24 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 0.00 万元；其他资产价值 103.21 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 599.24 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 0.00 万元；其他资产价值 103.21 万元。

所属单位房屋 599.24 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 0.00 万元；其他资产价值 103.21 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年盐池县农村合作经济经营管理站重点项目绩效评价

项目一：农村产权交易中心盐池县分中心社会化购买服务

目标：规范农村产权流转交易行为，有效解决我县农业农村产业发展融资难问题，完成农村土地流转签证 55 笔，盘活农村资源资产，激发农业农村发展活力，促进农村经济发展和农民增收。弥补我县农村产权交易技术性、专业性的不足，又有效地减少财政供养人员，减轻财政压力。实现农村资源效益最大化，切实维护农民合法权益。

产出指标：本年完成完成农村土地流转合同签证 55 笔，完成各类农村产权抵押贷款 1000 万元。合同鉴证完成率

100%，人员保障率 100%，项目完成及时率 100%，项目完成时间 2022 年 12 月，招聘工作人员 3 名，每人 8 万元，共计 24 万元，日常运营费 11 万元，计划合同鉴证 2500 万元 \times 0.4%（交易补贴费），10 万元。

效益指标：增加农民收入达标，盘活农村资产 50 项，工程质量寿命长期。

满意度指标：受益群众满意度 \geq 98%，受益乡镇、村满意度 \geq 98%。

项目二：农村集体产权制度改革工作经费

目标：深化完成 103 个行政村农村集体产权制度改革工作，对村集体经济组织财务、资产进行完善。

产出指标：完成全县 103 个行政村的产权制度改革深化工作，深化改革完成率 98%，项目完成时间 2022 年 12 月。村级业务人员指导及培训费 5 万元，扶持壮大村集体经济组织核查验收、绩效评估 5 万元，村集体经济绩效评估及清产核资经费 5 万元。

效益指标：发展壮大村集体经济组织 103 个，集体产权制度改革对集体经济的发展起到中长期作用。

满意度指标：受益群众满意度 \geq 98%。

项目三：土地纠纷调解仲裁经费

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：完成矛盾纠纷案件调解 24 件，宣传培训（印刷宣传材料）2 次或 3 万份，变更完成率 100%，宣传培训完

成率 100%，化解矛盾纠纷案件完成时间 2022 年 12 月，宣传培训完成时间 2022 年 12 月，完成矛盾纠纷案件工作经费 1.8 万元，完成宣传培训工作 1.2 万元。

效益指标：稳定土地承包关系 38648 户，维护村民合法权益 38648 户，对保障农民基本权益发挥长期作用。

满意度指标：群众对土地确权的满意度 $\geq 99\%$ ，群众对农机免费管理项目实施满意度 $\geq 99\%$ 。

（五）其他需说明的事项

无

盐池县农村合作经济经营管理站 2022 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。