

双辽市农村经济管理总站 2020 年部门预算

二 0 二 0 年一月

双辽市农村经济管理总站 2020 年部门预算

目 录

第一部分 双辽市农村经济管理总站概况

一、双辽市农村经济管理总站 2020 年部门预算编制说明

第二部分 双辽市农村经济管理总站 2020 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

双辽市农村经济管理总站

2020 年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门职责和工作任务编制 2020 年双辽市农村经济管理总站部门预算，现将有关情况说明如下：

一、本部门主要职责。

双辽市农村经济管理总站执行《农村土地承包法》、《农民专业合作社法》、《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》、《吉林省农村审计条例》、《吉林省农村集体资产管理条例》等 10 多部法律、法规和条例。目前，农经管理总站的职责主要有：

（一）农村集体资产与财务管理。主要负责资金、资产、资源的“三资”管理，村社财务会计核算和惠农资金的落实以及村级财务的监督、审查以及财务公开工作。

（二）农村土地承包管理。指导土地承包经营权流转，对农村土地承包经营纠纷进行调解和仲裁，调查处理涉及农村土地承包经营纠纷案件，维护农民土地承包权益。

（三）农民负担监督管理。监督各项减负惠农政策的落实，规范“一事一议”筹资筹劳行为，治理涉农乱收费、乱

集资、乱摊派、乱罚款等行为，查处违纪、违法案件，接待群众来信来访，维护农民合法权益。

（四）指导农民专业合作社建设。依据《农民专业合作社法》，指导农户组建农民专业合作社，指导农民专业合作社进行规范化管理。

（五）农经统计工作。准确、及时、全面、系统地搞好农村经济情况的调查统计工作。

（六）农业保险工作。按市场运作，运用国家、省、县财政和龙头企业提供财力支持，充分运用市场手段化解农业保险风险，提高农民种粮积极性，确保国家粮食生产安全。

（七）抓好乡镇村组财务人员的业务培训工作，开展村级财务审计，确保村组集体资金的安全和保值增值，以及各项政策的贯彻落实。

二、本部门的基本情况。

1. 双辽市农村经济管理总站为财政全额拨款事业单位，局机关经编制部门批准内设机构 10 个，即综合科、人秘科、农村集体资产管理科、审计科、合同科、负担科、农村信息化管理办公室、农村新型经营主体指导科、农村土地承包经营权抵押贷款管理科、农村土地承包经营纠纷调解仲裁科。因工作需要内设保险科、农村土地确权办公室业务科。

2. 2018 年，双辽市农村经济管理总站事业编制 24 人，本单位实有人员 33 人，其中，在职 23 人；退休人员 8 人；离休人员 1 人；遗属补助 1 人。

三、2020 年工作目标及工作任务。

1、指导思想：2020 年，紧紧围绕市委、市政府工作部署，抓住重点部位和关键环节，开展各项工作。

2. 工作任务：

（一）农村土地确权工作

我市共有 18 个乡镇街，190 个村，1070 个组，国土二调面积 235 万亩，实测面积 250 万亩。完成确权归户的乡镇街 18 个，村 188 个，组 1059 个（其中辽东街丰巨村 6 屯土地被全部征占，按完成计算），其中整乡完成的 15 个，整村完成的 187 个。确权归户完成的农户数 69105 户，涉及土地面积 176 万亩。签订完新合同数量 69105 份。

（二）农村集体产权制度改革工作

我市成立了由市委书记、市长为组长，分管农业副书记、副市长为副组长，相关部门主要负责人为成员的农村集体产权制度改革领导小组，制定了《中共双辽市委双辽市人民政府关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施方案》和《双辽市全面开展农村集体资产清产核资工作方案》，对全市农村集体产权进行全面清查。

（三）新型农业经营主体工作

农民合作社是带动农户进入市场的基本主体，是发展农村经济的新型实体，是创新农村社会管理的有效载体。从 2007 年以来，合作社数量持续增长，由 29 家发展到现在的 2125 家，增长 73 倍，合作社已经成为重要的新型农业经营

主体和现代农业建设的中坚力量。

截止目前，在工商登记注册的农民专业合作社共有 2125 个，其中：种植业 990 个、养殖业 640 个、农机服务业 475 个、加工服务业 18 个、渔业 2 个，入社成员 43000 户，入社率 57%。全市曾获得国家级示范社 3 个；2017 年被四平市评为 50 强合作社 12 个，前十名占 4 个；预计 2018 向四平市推荐市级示范合作社 71 个。

在工商登记注册的家庭农场有 552 家，其中：其中：种植业 332 家、种养结合 207 家，畜牧业 2 家，其它 11 家。预计 2018 年向四平市推荐市级示范家庭农场 29 家。

（四）农业保险工作

农业保险工作完成情况。全市农作投保面积 1820839 亩，占应保面积 1891952 亩的 96.2%；农民自交保费 1012 万元。

（五）适度规模经营工作

多年来，双辽市委、市政府高度重视适度规模经营工作，采取了一系列措施，大力推进农村土地有序流转，取得了阶段性成果，土地流转面积呈逐年递增的趋势，农村土地流转由散乱向有序、由零星向规模、由常规向创新趋势发展。已建立农村土地流转服务点 194 个，乡镇街土地流转服务站 19 个，市土地流转服务中心 1 个，初步形成了屯有信息员，村有服务点，乡有服务站，市有交易中心四级土地流转市场服务体系，均有服务场所，配备流转工作人员 113 人。2017 年，

农村土地流转服务体系建设项目投入资金 122 万元，购置了数据电脑，打印机，大屏幕，触摸屏，档案柜等设备，为促进今后的土地流转工作提供了有力支撑。

（六）农村审计、农民负担工作

自实行三资代理制度以来，各乡镇均已对农村资金、资源、资产统一管理，财务核算由乡镇设立三资代理专户进行集中控管，2020 年将从以“三资”专户的使用为审计监督重点；以项目建设管理为审计重点；以支出票据的审核为审计重点进行农村审计工作。要建立农民负担监督管理的长效机制。

3. 工作目标：

（一）继续完善土地确权工作。档案归集处于收尾工作，信息平台建设通过招投标确定联通系统集成有限公司吉林省分公司为中标单位，已经进入实质建设，但还没有完成。测绘方自检工作已经完成，均已提交农经部门，确权数据正在进行接边合库中。证书已基本确定，但还没有定制，发证在 11 月 30 日前结束。

（二）做好全市农村集体产权制度改革工作。对 18 个乡镇街、195 个行政村的具体工作人员进行培训，培训约 900 人。培训结束后，各地立即启动农村集体资产清产核资工作，并选派业务骨干到 18 个乡镇街、195 个行政村进行业务指导。

（三）继续做好新型农业经营主体工作。当前和今后一

个时期，应把加强农民合作社规范化建设摆在更加突出的位置，采取切实有效措施，提高农民合作社的发展质量。

（四）扎实做好农业保险工作，按照省农业保险工作领导小组文件精神，布置实施开展 2020 年农业保险投保工作，重点做好查勘定损，及时进行理赔，为受灾农民得到应有的补偿。

（五）适度规模经营工作。2020 年，计划流转面积 130 万亩，占耕地总面积的 50%。

（六）做好信访接待、调解处理工作。

一是对农村土地承包信访工作实行定期总结分析制度。及时发现倾向性、苗头性的信访案件，形成完备的预警机制。二是认真查处上级部门批转的信访案件。将处理信访案件落到实处，避免重复上访。三是做好日常信访接待工作。做到信访案件热情接待，件件有回音，事事有着落，为市委、市政府分忧解难。四是进一步完善信访登记制度，健全信访档案案管理。

四、2020 年收支安排情况。

1、收入

2020 年收入来源 206 万元，其中：预算拨款（补助）收入 206 万元。与上年相比增加 19.4 万元，原因是人员经费津补贴提标。

2、支出

2020 年预算支出 206 万元，其中：用于人员方面的支出 180.2 万元；用于公用等方面的支出 25.8 万元。与上年相比增加 19.4 万元，原因是人员经费津补贴提标。

3、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理相关要求，结合本部门职责和工作重点，2020 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元。

4、政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购计划安排。

五、名词解释

预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

双辽市农村经济管理总站

双辽市农村经济管理总站2020年部门预算表

附表1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	206	十二、农林水支出	206
二、政府性基金收入		农业	206
三、事业收入		行政运行	206
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
收入合计	206	支出合计	206
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	206	支出总计	206

附表2

部门收入预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	本年收入						用事业基金弥补收支差额	上年结转和结余
		一般公共预算拨款收入		政府性基金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入		
		小计	财政拨款收入						
合计	206	206	206						
十二、农林水支出	206	206	206						
农业	206	206	206						
行政运行	206	206	206						
...		0							

附表3

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出				项目支出
		小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	
合计	206	206	179.8	0.4	25.8	
十二、农林水支出	206	206	179.8	0.4	25.8	
农业	206	206	179.8	0.4	25.8	
行政运行	206	206	179.8	0.4	25.8	
...						

附表4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金
一、 一般公共预算拨款收入	206	十二、农林水支出	206	
财政预算拨款收入	206	农业	206	
二、政府性基金收入		行政运行	206	
三、事业收入				
四、事业单位经营收入				
五、其他收入				
收入合计	206	支出合计	206	
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转		
上年结转和结余				
收入总计	206	支出总计	206	

附表5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
十二、农林水支出	206	206	
农业	206	206	
行政运行	206	206	
合计	206	206	

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	206	206	
一、工资福利支出	179.8	179.8	
基本工资	104.8	104.8	
津贴补贴	35.9	35.9	
奖金	7.7	7.7	
伙食补助费	0	0	
机关事业单位基本养老保险缴费	12.5	12.5	
职业年金缴费	6.3	6.3	
住房公积金	12.6	12.6	
其他工资福利支出		0	
二、商品和服务支出	25.8	25.8	
办公费	5	5	
印刷费			
咨询费			
手续费			
水费			
电费			
邮电费	1.8	1.8	
取暖费			
物业管理费			
差旅费	12	12	
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			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费			
委托业务费			
工会经费			
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用			
税金及附加费用			
其他商品和服务支出	7	7	
三、对个人和家庭的补助	0.4	0.4	
离休费			
退休费			
生活补助	0.4	0.4	
奖励金			
其他对个人和家庭的补助			
四、资本性支出			
房屋建筑物构建			
办公设备购置			
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
无形资产购置			
其他资本性支出			

附表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年决算数	增减变化原因
合 计	0.00	0.00	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

附表8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

支出科目	基金预算	支出预算数
四、城乡社区支出		
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
城市建设支出		
农村基础设施建设支出		
补助被征地农民支出		
土地出让业务支出		
廉租住房支出		
支付破产或改制企业职工安置费		
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出		
保障性住房租金补贴		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市公用事业附加安排的支出		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他国有土地收益基金支出		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费安排的支出		
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出		
支出合计		
转移性支出		
政府性基金转移支付		
政府性基金补助支出		
政府性基金上解支出		
调出资金		
年终结余		
地方政府专项债务还本支出		
地方政府专项债务转贷支出		
支出总计		

附表9

项目支出绩效目标申报表
(2020) 年度

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

单位：万元

项目名称				项目负责人及电话		
主管部门				实施单位		
项目属性		新增项目	延续项目	项目期		
项目资金（万元）		年度资金总额：				
		其中：财政拨款		其他资金		
总体目标	年度目标			中长期目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					